

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
30-70 INVERSION, FI	-	-	ES0184833038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
A&G TESORERIA, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
ABACO GLOBAL, FI	-	-	ES0140072002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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 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 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
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	-	-	ES0105243002	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 BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105322004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105305009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	-	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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.	INVERSEGUROS
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQ -	-	-	ES0106061007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106078001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0106941034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PL -	-	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, I -	-	-	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	AHORRO CORPORA	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	AHORRO CORPORA	ES0106933007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR -	-	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO VAR -	-	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VA -	-	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI -	-	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI -	-	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERAD-	-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI -	-	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI -	-	-	ES0107367007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI -	-	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0107397004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZ-	-	-	ES0106931035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, -	-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI -	-	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI -	-	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
ALBUS, FI -	-	EXTRA	ES0107678015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
-	-	PLATINUM	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 GLOBAL, FI -	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI -	-	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALHAMBRA, FI -	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -	-	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
-	-	CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -	-	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
-	-	CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -	-	CLASE A	ES0108702004	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
-	-	CLASE B	ES0108702012	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALTAE EUROPA, FI -	-	-	ES0113308037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ALTAIR INVERSIONES, FI -	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ALTAIR PATRIMONIO, FI -	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI -	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI -	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI -	-	CLASE I	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
-	-	CLASE P	ES0126542002	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI -	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI -	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
ANNAPURNA, FI -	-	-	ES0109286007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI -	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0156732002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARGOS CAPITAL, FI -	-	-	ES0110194000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -	-	-	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	-	ES0111167005	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	-	-	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	-	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	-	-	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	-	-	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	-	ES0112357035	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0112351038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	-	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0112972031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0112963030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	ES0112967007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	-	ES0170613030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	-	ES0170642039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	-	ES0170614004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113602009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	-	ES0113731006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	-	ES0181698038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G DOLAR, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113760013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113760021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113492013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113492021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A2	ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0113543013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	-	ES0113437000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	-	ES0113948030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0165202039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	-	ES0113532032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	-	ES0113656039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	-	ES0114016035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	-	ES0114017033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	-	ES0114038039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	-	ES0113059002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0169067032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA EQUILBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	-	ES0113413001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	-	ES0108901036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114035001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI	-	-	ES0110086032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	-	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0177041037	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 BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	-	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	-	ES0158963035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BRIC, FI	-	-	ES0115139034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0118841008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	-	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	-	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	-	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	-	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUOXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	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 2, FI	-	-	ES0113447009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0170272035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	-	ES0159131038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	-	ES0126522038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158211039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0113062006	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 RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	-	ES0158984031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	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 DINERO, FI	-	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	-	ES0164527006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	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 FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDOSORO CUARENTA POR CIENTO CORTO	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	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 ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	-	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 MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	-	ES0180959035	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 COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER QUANT, FI	-	-	ES0114755038	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 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, F	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	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 AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114837034	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 ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	-	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180654032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114084033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA TESORERIA, FI	-	-	ES0113692034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	-	ES0138971033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	-	ES0184919035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	-	ES0184930032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	-	ES0184927038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	-	ES0155814033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	-	ES0113984001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0113423034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACCION EUROPA, FI	-	-	ES0114168034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO, FI	-	-	ES0110108034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0125629008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2014, FI	-	-	ES0113277000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2015, FI	-	-	ES0113522009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2018, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	-	ES0114452032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0170925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113101036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0130357009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	-	ES0118848003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	-	ES0159147000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114026000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	-	ES0114027008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTACADOS BP, FI	-	-	ES0113279006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF	-	-	ES0142446006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0114207030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	-	ES0113555009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI	-	-	ES0142334038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	ES0110000033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD 2013, FI	-	-	ES0169993005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	-	ES0145928034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	ES0110010008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	-	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
BEST TIMING FUND II, FI	-	-	ES0114560008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
BIOGEN INVESTIGACION, FI	-	-	ES0114747035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	-	ES0168664037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0158324030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0138605037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	-	ES0114767009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	-	ES0114705009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	-	ES0141229031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	-	ES0138527033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0138631009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0138630001	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	-	ES0115233035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0115231039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN MONETARIO, FI	-	-	ES0138610037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	-	ES0168670034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	-	ES0138606035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	-	ES0138500030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138980034	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF DOLAR, FI	-	-	ES0117014037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	BANCO MARE NOSTRUM
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	-	-	ES0171956032	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	-	-	ES0171955034	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	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CASH, FI	-	-	ES0150037036	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 ACTIVA, FI	-	-	ES0118532037	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.	

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	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	-	-	ES0118553033	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	-	-	ES0160617033	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 SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	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.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	-	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	-	ES0155527031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	-	ES0115272033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA EUROPA, FI	-	-	ES0124541030	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	-	ES0112799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA RENTA, FI	-	-	ES0115399034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0115281034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
CAI BOLSA 10, FI	-	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	-	-	ES0115287031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	-	ES0105574034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	-	ES0114408034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0115136030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0118506007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114602032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	-	ES0116943038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	-	ES0117186033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	-	ES0115730030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115482038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	-	ES0169083005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158951006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA INGENIEROS 2013 2E 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 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	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 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	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 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	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 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	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 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	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 AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	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	-	-	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
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	-	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
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	-	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
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	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
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	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
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	-	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
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	-	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
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	-	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
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	-	ES0115444038	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	-	-	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
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	-	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
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 VI, FI	-	-	ES0115477038	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 JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	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 BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	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
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	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 EURO, FI	-	-	ES0164735039	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 II, FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL 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
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL 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
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL 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
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0164377006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID EUROSSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO -	-	-	ES0158972036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	ES0158958035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0113255006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0159182007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	-	ES0159183005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115428031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR MODERADO, FI	-	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0122713003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	-	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	-	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	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	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN E	BANCO ESPIRITO SANTO
CARTERA VARIABLE, FI	-	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALUNYA FONS, FI	-	-	ES0116945033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES	GVC GAESCO
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115835003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0116968001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	AHORRO CORPORACION
CITICASH, FI	-	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO AGIL, FI	-	-	ES0113722039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CITIFONDO BOND, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	-	ES0123546006	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0123542005	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0123547004	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0123543003	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	BANKINTER, S.A.	BANCA MARCH/ CONSULNOR
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	-	ES0124513005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	-	ES0113966032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	-	ES0124514003	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
	-	CLASE B	ES0126499005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	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
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	-	ES0125102030	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 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 FLEXIBLE, FI	-	-	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 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 RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, 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
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	-	ES0114869037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	-	ES0159506007	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX FONDIPOSIT, FI	-	-	ES0118558008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX LIQUIDITAT, FI	-	-	ES0138858032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MONETARI OCDE, FI	-	-	ES0122702030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CYGNUS VALUE FI	-	CLASE A	ES0117092009	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE I	ES0117092025	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE S	ES0117092017	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
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.
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	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 RENTA VARIABLE EUROPEA, 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.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0114085030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BONOS 2016, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127098012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0127099002	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	-	ES0127108001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	-	ES0127100008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125776007	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	CLASE A	ES0125805004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125805012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0136787001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0125785008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0125784001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125784035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA MIXTA, FI	-	-	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	-	ES0127336008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	CLASE A	ES0127337006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127337014	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	CLASE A	ES0127338004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127338012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	-	ES0138687001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0121051033	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125793036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
	-	CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
ESAF 10, FI	-	-	ES0138839032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF 70, FI	-	-	ES0115073035	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0158761033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	-	ES0133092033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	-	ES0133338030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0125240038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	-	ES0131423008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	-	ES0168566034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168668038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENTAS 2014, FI	-	-	ES0138367000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
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 GLOBAL, FI	-	-	ES0107934038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA/ EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA/ EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA/ EUROAGENTES	
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138985009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0138985033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	-	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133422016	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133445017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE A	ES0133463002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133463010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE A	ES0133466005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133466013	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133467011	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133469017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0133446015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	-	ES0133743031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	-	ES0133528002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	-	ES0133517005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0133580003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	-	ES0133742033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	-	ES0133623001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138966033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FIDEFONDO, FI	-	-	ES0137631034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
FON FINECO AHORRO, FI	-	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0106082037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	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 II FI	-	-	ES0158326035	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 INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EXCEL, FI	-	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INFLACION, FI	-	-	ES0137604007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
	-	CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184921031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
	-	CLASE I	ES0184921007	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 INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
FONALAVA II RF 2016, FI	-	-	ES0137472009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
FONALAVA RF 2016, FI	-	-	ES0156399000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
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

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	-	ES0165530033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	-	ES0165526031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105002010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105002036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0148213038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184923003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184923011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0138133030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138519030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0177031004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138392008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0137606002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138137007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138137015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138328002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138328010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138181005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138181013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138172004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138172012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0122056007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0122056015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138189008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138189016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0106193016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	-	ES0138113032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0137973030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	-	ES0137967032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	-	ES0137503001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137505006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173407034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INDICE OCTUBRE 2013, FI	-	-	ES0125623001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170739009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0170739017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137506004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137506012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137507002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137507010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164539035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164539019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAR	ES0164817001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0164817019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	-	ES0137641009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0137655009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EUROPA, FI	-	-	ES0133572034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	-	ES0170451035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, FI	-	-	ES0141223034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTANDAR	ES0137979003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	-	ES0137804037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	-	ES0137727030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	-	ES0137686004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	-	ES0137687002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	-	ES0137785004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137677029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137677011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	ES0137789006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	-	ES0138069036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	-	ES0137786002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	-	ES0137787000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	-	ES0115666005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	-	ES0112739034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	-	ES0138149036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	-	ES0165547037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	-	ES0165533037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	-	ES0138853033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0113801031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0115719017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137791002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137791010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164492011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164492003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164492029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	-	ES0165541030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA INTERES III, FI	-	-	ES0115219034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0145458016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0139780003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	PLATINUM	ES0137698009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137698025	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137698017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CARTERA PREMIUM	ES0138045051	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138045036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138045010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138045028	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	-	ES0138793031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	-	ES0165549009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	-	ES0110056035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	-	ES0165099039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	-	ES0110057033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137777001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137777019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137778009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	-	ES0137685030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165542020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165542012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137682003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137682029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137682011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0115690036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115709018	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE A	ES0115711006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115711014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115716013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	-	ES0126530031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	CLASE A	ES0115712004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115712012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	CLASE A	ES0115717003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115717011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137896009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PATRIMONIO	ES0138219011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0139005039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137916005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137916013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184922005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184922013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0139004032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0133121014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	-	ES0138017001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0138018017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137906022	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137906048	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164464002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164464010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164852008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164852016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0165101033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0164583033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138066032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164853014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	-	ES0114091038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA USA, FI	-	-	ES0138601036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAM, FI	-	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0138204039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERCAIXA, S.A.	BANCO INVERCAIXA NET, SA

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCUENTA, FI	-	-	ES0138799038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	GVC GAESCO
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138713039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA I, FI	-	-	ES0138787033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI AHORRO CORPORACION	
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	-	ES0164525000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2C-	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0175858036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0138628039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0147496030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI	BANCO CEISS
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA	GVC GAESCO
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
FONDINAMICO, FI	-	-	ES0164526008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	CLASE A	ES0158012031	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0158012007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	-	ES0138145034	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	-	ES0115721005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 111, FI	-	-	ES0138927035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI	BANCO CEISS
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0158015000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZAD -	-	-	ES0138955036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZAD -	-	-	ES0133594038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EURO TELECOM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, -	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0138091030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0138305034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0138121001	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	CLASE B	ES0138121019	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0182044034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138299039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0137714004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0139775037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, 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.
FONDO URBION, FI	-	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDOCAJA DEPOSITO, FI	-	-	ES0115846034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI	-	-	ES0166022006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	-	ES0138364031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
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	
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0141225039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0177863034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	-	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	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	FONGRUM/RENTA I	-	ES0138876000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
FONMARCH, FI	-	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONQUIVIR, FI	-	-	ES0138912037	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSNOSTRO II, FI	-	-	ES0139010039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSNOSTRO, FI	-	-	ES0138859030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTELECO 5, FI	-	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	-	ES0138930039	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	A	ES0142097031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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 DINAMICO, FI	-	-	ES0142163031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0142099003	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 SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	-	ES0170863031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	-	ES0116830003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	-	ES0116846009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831043	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831001	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831019	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831035	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831027	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322042	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322000	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322034	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322026	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322018	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I.	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, 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

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALPHA PLUS GESTORA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	-	ES0147173035	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 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147641031	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 ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL 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 BP HIGH YIELD 2015, FI	-	-	ES0144252006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	CLASE A	ES0144253004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0144253012	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 EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	-	ES0146759008	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 B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0146792025	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 DIN, FI	-	-	ES0147174033	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 EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147185005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146846003	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 GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	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 INDEX 4, FI	-	-	ES0147155032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147184008	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 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147075008	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 OBJETIVO 2015, FI	-	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	-	ES0146945003	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

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	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
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI	-	-	ES0147024006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	-	ES0147049003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	-	ES0147050001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0147025003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0147026001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0147027009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	-	ES0147028007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	-	ES0147029005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA, FI	-	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	-	ES0184006007	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 BOLSA, FI	-	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	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 SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
IK AHORRO, FI	-	-	ES0125163032	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONDBOLSA, FI	-	-	ES0125162034	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	-	ES0125168031	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONRENTA, FI	-	-	ES0125161036	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125112039	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0147457008	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
INTERGESTION MIXTA, FI	-	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	J.P.MORGAN CHASE
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	-	ES0184240036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	-	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	-	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	-	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	-	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	-	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	-	ES0133759037	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 I, FI	-	-	ES0113274007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	-	ES0113453031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	-	ES0156977037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	-	ES0184264036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	-	ES0113404000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	-	ES0156773006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	-	ES0164224000	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	-	-	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	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	-	ES0184241000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	-	ES0113534004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	-	ES0184252031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	-	ES0114185038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	-	ES0114234034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	-	ES0164225007	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 2017, FI	-	-	ES0125626004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	-	ES0184242008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	-	ES0184243006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	-	ES0184251033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	-	ES0156891006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0157011034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	ES0157012032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	-	ES0133063000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXAINDEX10, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
LAGUNA NEGRA, FI	-	-	ES0157633001	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
LAREDO FONDO, FI	-	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111023034	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK AHORRO, FI	-	-	ES0111037034	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110961036	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0115380000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	-	ES0119734004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0111038032	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0111011039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	-	ES0111049039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115381008	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
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
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	-	ES0117064008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MAPFRE FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, 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
MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0160951036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0160746030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	-	ES0160982031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160943033	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160990000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	-	ES0160921039	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0161032034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115541031	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0160989002	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0161031036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VALORES, FI	-	-	ES0161033032	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VINI CATENA, FI	-	-	ES0160945004	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MEDCORRENT, FI	-	-	ES0161999034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIFOND PLUS, FI	-	CLASE L	ES0161998002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0161998036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	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 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 L	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	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 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	-	-	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	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

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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	-	-	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	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
MEDIVALOR EUROPEO, FI	-	-	ES0162022034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
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	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0164240006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GVC GAESCO
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0106084017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0124142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	-	ES0165109002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	-	ES0175806001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, 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	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	-	ES0138224037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0169592039	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107470033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	-	ES0114992037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA MIX, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
OHANA EUROPE, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
OPEN FUND, FI	-	-	ES0138906039	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	CLASE A	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0167816034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	-	ES0167778002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0167782004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDOSORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM II, FI	-	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
POLAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0169535038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	-	ES0170644001	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	-	ES0170651006	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	-	ES0170652004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0141580037	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0170901005	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0114913033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT SALUD, FI	-	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT DINERO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY BRIC, FI	-	-	ES0172272033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, 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 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENDICOOP, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0173173008	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 ASIA, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	ES0173362031	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	-	-	ES0128517036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	-	ES0173385032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 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 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA21, FI	-	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	-	ES0112781036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0156905004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	-	ES0173982002	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2013 GARANTIA FI	-	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	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 EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	-	ES0174304032	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 GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	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 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

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	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 TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	-	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA, FI	-	-	ES0111113033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	-	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	-	ES0111147007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	-	ES0111187003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	-	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL COMMODITIES, FI	-	-	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	-	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105142030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	-	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	-	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	-	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	-	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	-	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	-	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	-	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	-	ES0105171039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	-	ES0175088006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	-	ES0182543035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	-	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL MIX 50, FI	-	-	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL MIX 70, FI	-	-	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0115070031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175114034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	-	ES0182281008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION, FI	-	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL QUANT V2, FI	-	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	-	ES0107488001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	-	ES0174435034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	-	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174418030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	-	ES0174392037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0126544032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	-	ES0111124030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	-	ES0158865032	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	-	ES0158862039	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	-	ES0158866030	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0158864035	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0174921017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174921025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174922015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174922023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174865016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174865024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	-	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BRIC, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0175200031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	-	ES0138899036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	-	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175413014	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO USA, FI	-	CLASE A	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175447004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	-	ES0107472039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
SELECTOR GLOBAL, FI	-	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	-	ES0184954008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
TEBAS INVESTMENT, FI	-	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
TREA SELECCION, FI	-	-	ES0105312005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS DINERO, FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	UBS GLOBAL GESTI	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	UBS GLOBAL GESTI	ES0122073002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UNIFOND 2013-X, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2013-XII, FI	-	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-I, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-II, FI	-	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-III, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0178238004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINERO, FI	-	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNNIM DINER, FI	-	-	ES0125153033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM EUROFONS BORSA, FI	-	-	ES0125128035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	ES0125130007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM PLATINUM 10, FI	-	-	ES0125122038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM SELECCIO, FI	-	-	ES0125154031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VENTURE GLOBAL, FI	-	-	ES0183342031	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VITAL G1, FI	-	-	ES0184259036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL G15, FI	-	-	ES0184265009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
	-	B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA TESORERIA, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-	-	ES0106929039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-	-	ES0159089038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
CX PROPIETAT, FII	-	-	ES0113248035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	-	-	ES0174234031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-	-	ES0114079033	SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	-	DGP	sep-09	0,00	-	ES0113308037	0,00	-0,01	-0,13	0,49	2,05	-6,00	5,45
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	abr-09	0,00	-	ES01136602009	0,41	-0,67	-0,38	-0,71	-0,03	-5,64	1,07
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,31	-	ES0113660031	10,48	9,36	0,34	8,34	9,70	-15,90	-14,06
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	2,82	-	ES0113487005	7,12	6,75	1,52	8,32	NA	NA	NA
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	2,39	-	ES0113060000	11,65	9,31	1,69	11,32	17,42	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	1,71	-	ES0112796034	12,83	14,56	-1,17	9,91	13,57	18,45	20,20
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	2,47	-	ES0108847031	7,96	7,86	2,34	11,05	10,11	8,71	11,07
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	abr-13	3,58	-	ES0119175000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	3,85	-	ES0118846007	8,33	8,02	-0,99	NA	NA	NA	NA
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	1,00	-	ES0125629008	6,70	3,22	-1,00	-0,60	0,48	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	1,20	-	ES0114229000	3,02	2,72	-0,89	4,99	5,08	-12,24	-7,54
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	2,18	-	ES0113466009	10,88	13,49	0,08	11,62	14,60	NA	NA
BBVA DESTACADOS BP, FI	-	DGP	jun-10	0,00	-	ES0113279006	0,09	-0,07	-0,12	0,96	2,02	-2,84	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	2,76	-	ES0113821005	11,49	12,60	7,19	13,28	22,89	-10,80	-8,69
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	0,46	-0,50	-0,80	0,66	-3,62	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	2,59	-	ES0116859002	4,70	4,90	-1,18	3,88	4,47	2,85	NA
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	2,81	-	ES0116860000	6,03	4,34	0,00	5,09	5,85	3,76	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	0,80	-	ES01466757002	0,83	0,52	0,42	2,64	3,85	-1,12	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	1,71	-	ES0174923005	8,16	8,91	-0,04	8,90	12,76	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	abr-13	0,78	-	ES0174997009	2,43	2,39	0,24	3,01	3,42	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	abr-13	2,19	-	ES0174998007	6,06	4,95	0,57	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	2,69	-	ES0174924003	5,72	5,34	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	1,28	-	ES0114315031	7,01	5,88	0,95	7,82	11,71	4,33	6,81
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	3,52	-	ES0174925000	6,00	5,80	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	2,90	-	ES0105942009	5,13	3,80	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	3,12	-	ES0175183005	7,64	9,75	-1,00	NA	NA	NA	NA
ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	may-12	2,43	-	ES0140072002	3,61	2,28	1,90	8,73	12,27	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,66	-	ES0109656001	5,79	6,51	-0,40	11,80	15,01	13,05	13,61
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0109652034	4,32	1,93	-1,35	5,23	5,47	14,46	22,04
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,61	5,44	-0,65	8,31	10,30	11,60	25,43
					CLASE I	ES0105013009	5,15	4,99	-0,58	7,75	9,73	10,60	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,33	-	ES0157935000	1,39	1,32	0,86	3,81	4,32	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-13	1,49	-	ES0182798001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	3,38	-	ES0118537002	4,75	5,15	-1,06	6,79	11,59	14,84	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-13	0,00	-	ES0106949037	11,87	8,34	-1,17	10,97	20,72	11,04	25,09
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,74	EXTRA	ES0107678015	7,15	4,07	1,38	7,22	11,44	NA	NA
					PLATINUM	ES0107678007	7,15	4,15	1,45	7,46	11,77	15,41	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,18	CLASE A	ES0108701006	7,96	9,47	-1,79	8,05	14,46	-6,07	NA
					CLASE B	ES0108701014	7,96	9,40	-1,86	7,82	14,86	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	3,82	-	ES0113545034	7,21	7,88	2,13	12,44	22,15	41,81	36,35
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0109213001	1,58	-2,52	1,55	1,17	0,63	-9,85	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,13	-	ES0109214009	3,17	-0,22	1,87	7,23	6,52	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	5,38	-	ES0109286007	2,93	3,19	0,81	5,45	13,09	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,90	-	ES0109298002	6,06	4,57	2,41	8,54	10,28	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,44	-	ES0110194000	5,80	5,67	0,06	10,90	16,91	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	4,74	-2,02	-0,94	1,16	3,09	-7,05	-30,83
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	3,72	3,03	-1,25	6,00	6,94	13,79	17,78
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,06	A	ES0111127009	12,25	11,54	-0,81	9,43	15,12	0,55	7,35
					I	ES0111127017	12,22	11,70	-0,67	9,92	15,81	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,88	CLASE A	ES0112340031	3,97	3,21	-3,76	0,73	6,17	12,09	17,40
					CLASE B	ES0112340007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	FGL	feb-10	0,03	-	ES0170642039	6,95	5,43	-2,24	8,14	9,15	18,29	-29,77
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,01	-	ES0170614004	2,76	2,36	NA	NA	NA	NA	NA
BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,05	-	ES0114021001	5,30	4,35	-2,30	3,74	6,58	NA	NA
BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,04	-	ES0166333031	3,62	2,99	-2,15	2,02	3,96	4,03	6,31
BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,09	-	ES0115242036	1,58	1,00	-1,62	0,15	1,70	1,01	-1,60
BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	3,47	2,66	-2,39	1,46	3,67	NA	NA
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,03	-	ES0114033006	1,90	0,73	2,16	7,09	11,58	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,13	-	ES0142343039	12,16	12,46	0,31	11,63	16,97	9,57	13,00
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	4,45	3,23	0,37	9,17	6,49	13,55	20,45
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	1,03	-	ES0114755038	2,39	1,93	1,14	3,37	2,83	-4,62	17,37
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	9,70	5,89	-7,34	-0,24	-5,00	1,20	-7,86
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,11	-	ES0164593032	7,50	4,52	-0,63	5,61	8,09	6,08	13,77
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,05	-	ES0115252035	2,67	3,25	0,28	3,89	5,58	4,26	11,82
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	11,86	9,62	-0,56	10,66	11,77	24,12	32,71
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,02	-	ES0113988036	6,29	5,43	1,49	13,93	17,04	18,73	20,41
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	5,73	0,58	-4,16	-1,53	-1,25	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	6,40	2,70	-1,56	4,37	5,93	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	5,72	3,47	-1,33	6,98	10,37	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	5,46	2,17	-0,04	5,20	7,05	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	1,85	-	ES0118531039	4,30	2,38	-0,25	6,25	6,42	4,18	10,66
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	FGL	abr-09	1,83	-	ES0160615037	4,30	2,54	-0,67	5,43	5,90	3,95	9,39
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	3,06	-	ES0118502030	3,79	2,54	-1,77	2,41	3,23	12,77	15,40
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	6,82	4,86	-1,22	9,15	9,33	11,80	24,79
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	2,27	0,10	-3,13	-2,63	-2,35	-0,13	1,98
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,03	1,45	-2,80	-0,29	-0,20	1,66	10,45
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,08	-	ES0115114003	6,27	6,83	1,48	10,87	10,44	NA	NA
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,02	-	ES0133613036	3,84	2,13	-0,73	4,66	5,86	10,57	14,12
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,99	-	ES0116371008	1,44	2,38	1,23	6,95	11,78	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-13	0,61	-	ES0112733037	4,04	3,06	-0,01	4,36	6,32	9,61	-3,57
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	7,87	7,80	1,84	14,60	15,72	19,63	32,17
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,88	-	ES0116903032	8,64	8,56	-2,15	2,17	0,37	0,47	-7,99

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121082038	5,97	4,65	-0,71	5,50	3,98	0,85	-8,70
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,77	-	ES0121091039	3,93	3,84	0,26	5,29	8,06	11,35	3,00
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	5,01	2,30	-2,89	2,45	3,31	-3,16	9,01
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	0,76	0,12	-1,69	-1,33	0,17	3,74	16,92
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	8,19	4,85	-2,13	8,36	11,32	0,00	14,86
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	2,27	0,27	-2,53	0,16	0,16	-2,43	3,39
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	5,91	2,23	-2,78	0,92	-0,02	5,17	10,77
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	1,04	-	ES0142537036	6,45	5,48	-1,10	5,74	7,82	7,25	8,03
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-13	0,00	-	ES0117061038	4,80	2,21	-3,20	1,81	3,44	-5,81	10,29
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,00	CLASE A	ES0117092009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	7,77	6,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,67	-	ES0126553033	1,22	1,16	-3,19	-1,25	1,45	5,05	11,66
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,35	-	ES0127062000	10,38	8,91	-0,88	14,65	14,69	21,14	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,05	-	ES0127796037	1,05	2,24	-0,19	3,75	5,97	10,93	23,74
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	6,63	4,19	-0,82	10,04	11,03	18,84	16,30
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	3,55	-	ES0150036038	8,08	7,56	-0,42	5,59	8,26	1,17	-10,12
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	3,80	-	ES0137942001	4,99	4,29	-0,78	3,67	6,20	1,79	25,35
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,01	-	ES0131422000	2,71	2,26	-0,29	3,72	5,04	0,55	NA
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	0,14	-	ES0138366002	1,74	0,50	-1,97	0,18	0,01	1,29	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-13	0,51	-	ES0133091035	4,90	3,48	-0,24	5,57	6,53	11,22	22,70
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,25	-	ES0133569030	6,35	6,71	-0,48	7,51	11,94	7,39	-3,29
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	3,46	3,88	0,96	8,80	10,38	12,75	38,16
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,30	-	ES0137881035	4,53	5,29	2,57	5,79	6,63	2,56	-15,81
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,47	-	ES0164813034	0,60	0,73	0,56	2,79	2,84	13,07	17,22
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,37	-	ES0138382033	2,66	2,42	0,32	3,59	4,55	15,16	22,73
FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0148213038	1,05	0,77	-0,69	0,71	2,21	-9,79	-13,16
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,18	-	ES0138012036	1,31	0,72	-0,16	1,11	2,85	7,17	26,75
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	8,66	5,49	0,35	14,60	16,50	37,14	53,28
FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	mar-12	0,72	-	ES0115690036	6,92	5,27	1,03	16,03	16,78	23,70	39,68
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr-13	0,00	ESTÁNDAR PLUS	ES0164853006	9,26	2,96	-2,27	10,40	NA	NA	NA
						ES0164853014	9,25	3,15	-2,09	11,01	NA	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,04	-	ES0138772035	2,88	3,33	1,34	5,87	8,00	8,05	-0,31
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	0,52	-	ES0138969037	7,27	6,25	0,18	6,91	10,10	-0,43	3,72
FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0164525000	0,30	-0,08	0,21	1,45	2,73	-0,21	NA
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	10,63	9,73	-0,20	14,39	21,72	23,13	30,93
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0138445038	7,32	4,12	-0,88	13,58	13,35	28,39	28,47
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,29	-	ES0147609038	1,04	1,00	0,21	1,57	2,73	10,85	11,85
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,38	-	ES0138223039	0,74	1,06	0,86	3,82	5,25	10,97	8,91
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	3,05	-	ES0138876034	4,76	4,45	-0,17	8,02	12,87	12,48	12,27
FONPROFIT, FI	-	FGL	abr-09	0,90	-	ES0138929031	2,62	2,07	0,96	5,84	8,26	14,45	22,84

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONQUIVIR, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0138912037	7,33	6,96	-1,33	10,09	13,90	14,75	21,59
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,43	-	ES0136788033	5,15	3,83	0,54	4,98	8,33	7,56	6,05
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	13,86	6,22	-1,23	8,54	15,21	17,68	-10,24
FONTALENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0139958039	14,97	7,31	3,58	12,80	11,80	10,68	6,11
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138918034	9,72	6,90	-1,16	13,12	14,63	15,65	37,83
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138930039	8,08	9,54	0,23	16,02	23,29	28,58	40,00
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,80	-	ES0124506033	5,78	5,15	-1,32	5,47	5,82	18,44	17,58
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	2,47	1,60	-0,91	3,00	3,51	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,29	-	ES0142437039	4,96	4,05	-3,16	1,24	0,68	7,97	11,72
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	1,93	-	ES0105234001	4,47	-1,74	-3,98	-5,29	-7,93	2,78	-8,97
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	0,48	-	ES0116845035	10,82	9,37	-2,51	2,96	0,78	-1,21	-9,50
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	FGL	nov-11	0,51	-	ES0116830003	3,79	2,10	-0,76	5,23	6,03	14,02	16,06
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,01	-	ES0116831001	9,08	0,69	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,01	-	ES0116831043	3,55	-3,07	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	6,27	3,25	NA	NA	NA	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0139099008	2,91	-1,08	-14,60	-19,67	-28,52	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	6,78	-	ES0116848005	14,34	24,41	0,69	29,89	56,59	NA	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,81	-	ES0142233032	3,49	2,97	-2,00	4,25	6,33	13,28	23,25
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,22	-	ES0142459009	0,86	1,41	0,13	2,67	4,22	NA	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	jun-13	1,18	-	ES0168657031	0,53	0,28	0,14	0,70	1,44	1,02	7,02
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,81	-	ES0142338005	3,61	3,35	-1,70	3,84	5,61	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	3,04	-	ES0144886035	6,53	4,99	-3,00	4,00	6,42	21,70	44,56
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	9,58	11,03	0,96	8,83	4,77	-3,77	47,61
					CLASE B	ES0146756012	9,58	11,03	0,96	8,82	4,75	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,03	CLASE A	ES0146758000	2,17	1,33	-1,35	0,76	1,68	NA	NA
					CLASE B	ES0146758018	2,18	1,33	-1,36	0,74	1,66	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,75	-	ES0147411005	7,07	6,43	-0,81	7,80	12,55	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	oct-10	0,06	-	ES0147457008	3,39	0,84	-2,95	-4,00	-4,86	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,44	-	ES0130588033	0,25	0,45	4,09	4,53	12,74	14,33	35,78
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	6,38	-	ES0162858031	6,08	5,93	-1,10	14,16	26,39	19,05	55,62
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	0,51	-	ES0155844030	11,41	10,44	0,54	12,26	17,06	12,36	15,32
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,24	-	ES0113053005	1,72	-1,51	0,71	-0,31	-0,69	-15,99	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	7,28	4,98	0,56	10,51	13,22	19,81	26,79
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,04	-	ES0157633001	4,81	6,44	1,45	10,91	9,38	NA	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,95	-	ES0157940034	6,91	4,53	-0,91	7,67	10,13	12,54	26,30
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,62	-	ES0110952035	6,00	4,89	-0,64	3,57	6,47	6,86	17,76
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-13	1,63	-	ES0136452036	2,60	1,84	-2,08	1,49	1,66	3,12	11,51
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	15,04	9,50	6,76	26,04	37,43	87,18	93,23
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,36	-	ES0162305033	7,29	6,28	-0,64	12,30	7,47	11,66	35,11
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	4,54	-	ES0162741005	5,10	4,49	-0,21	6,94	8,24	6,78	7,34
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,21	-	ES0162819033	2,40	2,64	1,83	6,57	10,56	9,40	15,61

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	3,39	-	ES0164103030	4,83	3,27	-1,62	5,65	6,28	9,96	15,48
MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,86	-	ES0164977037	1,30	1,19	-0,06	1,09	1,05	1,81	8,22
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	1,45	CLASE A	ES0106084009	1,13	1,13	0,75	3,52	6,93	NA	NA
					CLASE D	ES0106084017	1,13	0,90	0,52	2,82	5,97	NA	NA
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0138224037	1,75	2,42	0,56	4,25	6,96	9,85	11,83
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	0,97	-	ES0166474033	2,68	1,63	-0,43	1,97	2,75	0,16	1,32
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	abr-13	0,07	-	ES0167198003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,21	-	ES0173951031	9,41	6,35	-1,04	6,24	10,60	2,68	0,17
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	2,42	-	ES0142404039	6,02	1,85	-2,83	5,12	4,19	12,48	13,80
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,74	-	ES0147041034	5,39	-0,14	-2,24	-1,35	0,16	1,11	-9,91
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,28	-	ES0147033031	2,11	1,13	0,83	1,75	2,25	-4,52	-14,74
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	3,54	3,43	-1,05	5,21	7,33	11,22	25,96
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,22	-	ES0110158039	6,91	9,30	0,79	11,54	14,86	14,99	15,14
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,57	-	ES0106097035	4,24	1,90	0,87	-0,03	-17,01	-27,68	5,89
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	1,08	-	ES0170616033	7,91	4,84	-3,67	5,94	5,80	10,80	14,32
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,74	-	ES0158600033	1,46	0,92	2,25	3,63	6,23	4,46	-8,71
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-13	0,43	-	ES0158327033	1,82	0,83	-1,93	-2,97	-5,33	-15,96	-48,01
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	11,71	2,53	-14,68	-14,07	-19,15	-16,36	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	6,29	-2,20	-7,32	-8,24	-8,66	0,61	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,02	-	ES0114122031	1,64	1,39	-0,29	2,28	5,17	9,86	6,80
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	1,01	-	ES0173857030	3,55	0,60	-2,02	0,10	2,35	3,52	-15,75
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,61	-	ES0173286032	2,29	2,50	-0,28	2,63	4,33	7,11	5,03
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,43	-	ES0173221005	2,44	-0,80	-1,18	-0,14	-0,01	-9,33	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,74	-	ES0173317035	3,38	2,47	0,69	4,80	5,81	10,85	17,15
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,08	-	ES0173392038	4,26	5,66	0,29	6,03	8,38	11,86	3,32
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	0,89	-	ES0173268006	5,69	5,05	0,13	6,40	10,34	NA	NA
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	nov-12	0,00	-	ES0173311038	8,35	8,40	-3,89	-0,84	0,31	-19,18	-21,50
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	0,88	-	ES0173323009	7,04	2,89	1,27	8,46	12,73	NA	NA
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	2,12	0,41	-1,14	1,10	1,42	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	9,96	0,14	-13,24	-12,91	-19,87	-14,00	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,52	-	ES0161847035	4,63	3,67	1,20	6,32	9,35	12,91	13,51
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,04	-	ES0107994008	3,64	4,00	-0,30	3,33	8,21	8,96	18,38
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,31	-	ES0113661039	2,88	2,90	-0,44	3,18	5,09	9,65	28,92
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,24	CLASE A	ES0175316001	3,27	1,95	1,19	7,05	8,58	NA	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	5,14	5,83	0,13	9,25	11,20	3,03	4,10
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	10,48	9,15	-0,77	12,29	16,03	23,84	24,86
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	ene-00	0,04	UBS GLOBAL GESTIO	ES0122073002	7,62	4,74	-2,54	6,53	9,45	8,54	NA
					UBS GLOBAL GESTIO	ES0122073036	7,67	4,93	-2,31	7,12	10,27	11,37	18,58
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	1,25	-	ES0110240001	1,22	0,97	-0,82	0,18	-0,26	-6,18	-15,08
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,05	-	ES0183342031	6,38	5,46	-0,31	7,18	8,88	9,23	-9,58

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	0,01	-0,48	-0,50	-0,99	-0,73	-0,89	-9,69
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,71	0,34	0,00	0,39	0,34	-4,04	42,28
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	15,77	8,85	1,38	9,32	17,73	5,28	-4,84
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	18,49	17,08	-0,82	11,19	19,22	-12,54	-16,34
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0105305009	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	NA	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,10	0,02	0,32	0,33	0,43	-18,93	0,69
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106061007	0,02	0,01	0,00	-0,26	1,00	-89,33	-88,22
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106078001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,12	4,30
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	14,65	11,26	1,34	12,46	20,30	14,93	7,38
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	17,31	19,56	-0,88	15,62	23,35	1,60	4,80
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	9,22	4,72	2,35	17,88	16,62	47,66	41,24
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	nov-11	0,00	-	ES0113059002	0,05	-0,14	-0,25	0,08	0,86	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	8,95	4,90	2,42	18,04	17,18	48,31	42,62
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	14,21	10,93	1,50	13,43	20,97	16,11	7,53
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	17,27	19,51	-0,88	15,35	22,56	0,87	3,29
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,05	-	ES0158211039	0,23	0,44	0,41	1,72	2,69	8,64	12,07
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI	-	GP	abr-13	0,57	-	ES0113062006	0,00	0,54	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	6,45	-	ES0118914003	13,90	5,16	3,58	13,46	19,80	10,89	37,19
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	GP	dic-10	0,04	-	ES0164585004	14,14	-10,99	-2,72	-14,51	-20,49	-29,91	NA
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,71	-	ES0113936001	3,22	1,51	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	3,35	-	ES0179393006	6,85	10,32	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	2,16	-	ES0184846030	1,97	2,13	1,22	5,60	9,12	11,48	22,05
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	2,48	-	ES0158322034	2,31	2,33	0,85	5,18	8,10	11,74	20,55
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	2,89	-	ES0114025002	2,61	2,93	1,76	7,54	10,83	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	4,08	-	ES0118845009	3,58	3,45	2,08	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	14,86	11,20	1,09	12,02	20,23	14,86	11,10
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	may-13	0,00	-	ES0110088038	24,84	5,45	7,84	34,37	55,67	42,54	2,32
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	9,09	4,72	2,34	17,76	16,62	46,92	39,38
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	17,77	19,74	-1,05	15,70	23,76	1,62	6,40
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	2,77	-	ES0130357009	2,49	2,62	1,73	6,48	9,05	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	2,95	-	ES0130358007	2,64	2,97	1,61	7,68	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	3,42	-	ES0130359005	3,09	3,28	1,58	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0118847005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0118848003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	3,89	-	ES0159147000	3,34	3,60	0,26	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	2,06	-	ES0110008002	3,86	3,68	-0,09	4,37	5,34	10,42	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	1,48	-	ES0159148008	4,94	1,45	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	abr-13	3,92	-	ES0145927036	6,37	4,31	0,38	5,67	6,89	12,34	15,49
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0116861008	0,19	0,14	0,13	1,47	2,72	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	1,33	-	ES0114026000	1,13	1,35	0,65	3,72	5,96	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	1,53	-	ES0114027008	5,97	0,80	NA	NA	NA	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 PLAZO II, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0113819009	0,12	0,07	-0,03	0,91	1,86	5,88	9,80
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0115163000	0,19	0,12	0,04	1,27	2,43	6,33	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	3,21	-	ES0114028006	2,60	2,03	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0109998031	0,10	0,09	-0,01	0,93	1,92	5,69	13,53
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0114132030	0,14	0,05	0,05	1,15	2,34	6,01	11,21
BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORTINDEX ETF FI COTI-	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0142446006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0113455036	0,12	0,05	-0,12	0,72	1,58	0,96	4,13
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	abr-13	0,78	-	ES0110091032	0,31	0,23	0,10	0,44	0,60	3,79	6,52
BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0114560008	6,67	4,08	-1,35	6,05	7,31	-6,61	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	4,03	-	ES0124513005	3,25	1,60	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	3,65	-	ES0113966032	2,96	3,29	1,84	5,19	5,41	9,00	8,01
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	0,01	-	ES0124514003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	3,05	-	ES0160105005	2,56	2,28	0,26	3,14	4,68	10,48	NA
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	3,16	-	ES0159506007	2,32	3,54	0,04	4,24	5,05	9,94	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	2,75	CLASE A	ES0127098004	1,27	2,30	0,09	4,81	10,05	NA	NA
					CLASE B	ES0127098012	1,27	2,40	0,19	5,13	10,49	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	2,55	-	ES0127099002	1,78	2,34	0,94	4,59	NA	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	abr-13	1,89	-	ES0127108001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	3,54	-	ES0127100008	2,61	3,70	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	mar-13	0,23	-	ES0127336008	0,54	0,24	0,17	0,82	1,78	6,34	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	1,30	CLASE A	ES0127337006	1,82	1,68	-1,33	2,11	5,25	20,36	NA
					CLASE B	ES0127337014	1,82	1,90	-1,12	2,76	6,15	23,43	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	mar-13	0,67	CLASE A	ES0127338004	0,43	0,56	0,74	3,50	6,27	NA	NA
					CLASE B	ES0127338012	0,43	0,63	0,82	3,73	6,59	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	2,29	-	ES0138687001	1,25	1,68	1,03	5,68	10,82	18,55	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	abr-13	0,01	-	ES0133092033	9,13	10,82	0,99	9,80	17,23	8,20	3,54
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	dic-12	0,33	-	ES0117625030	0,20	0,94	0,94	2,52	2,93	9,52	15,91
ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	GP	mar-13	0,45	-	ES0158792004	0,17	0,73	0,79	1,85	2,40	NA	NA
ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	abr-13	0,85	-	ES0131423008	0,13	0,41	0,49	1,44	2,20	NA	NA
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	0,32	-	ES0114916036	16,08	16,87	-1,79	14,85	26,08	18,85	25,20
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	1,52	-	ES0168566034	1,50	1,51	1,24	3,16	3,59	5,73	9,95
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	0,64	-	ES0138367000	0,70	0,82	0,90	5,57	10,28	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,59	CLASE A	ES0133446007	3,03	2,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	3,03	2,69	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	ene-11	0,18	-	ES0158326035	5,51	1,95	-0,08	1,63	3,39	3,79	3,78
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	0,26	-	ES0138584034	11,76	5,08	1,02	6,25	12,69	13,21	10,46
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,13	-	ES0137651008	22,58	16,47	3,56	17,11	26,87	5,67	3,39
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	2,33	-	ES0137604007	2,52	2,37	-0,69	2,79	7,67	NA	NA
FONALAVA II RF 2016, FI	-	GP	abr-13	0,61	-	ES0137472009	1,83	2,00	NA	NA	NA	NA	NA
FONALAVA RF 2016, FI	-	GP	mar-13	0,43	-	ES0156399000	1,83	1,98	1,55	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	17,56	19,57	-1,30	15,19	23,03	0,71	4,69

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0138392008	17,56	19,97	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0137606002	14,78	11,17	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	17,19	19,03	-1,02	14,57	21,41	-3,74	-3,31
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	4,25	ESTÁNDAR	ES0137507002	3,71	3,55	1,99	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	3,71	3,61	2,07	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	nov-11	3,84	ESTÁNDAR	ES0115719009	2,43	2,09	0,00	2,60	2,86	NA	NA
					EXTRA	ES0115719017	2,44	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	3,77	ESTÁNDAR	ES0137791002	3,43	3,45	1,11	4,65	5,15	NA	NA
					EXTRA	ES0137791010	3,43	3,52	1,14	4,77	5,34	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	ene-12	0,47	ESTÁNDAR	ES0137777001	0,43	0,42	0,27	2,28	3,75	NA	NA
					EXTRA	ES0137777019	0,43	0,48	0,34	2,47	4,00	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	3,36	-	ES0138176039	6,31	7,95	-1,32	6,60	7,50	-2,01	10,10
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,94	-	ES0137778009	6,88	8,70	0,69	9,05	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	2,67	-	ES0137685030	6,78	8,21	0,65	9,13	12,69	22,91	34,07
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	1,00	-	ES0137788008	0,88	1,01	0,69	3,39	5,11	10,64	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	2,70	ESTÁNDAR	ES0165542004	2,42	2,51	1,61	6,14	NA	NA	NA
					PLUS	ES0165542012	2,42	2,57	1,67	6,33	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0165542020	2,42	2,63	1,74	6,52	NA	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	2,10	ESTÁNDAR	ES0137682003	1,91	1,98	1,04	4,93	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137682011	1,91	2,04	1,11	5,13	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137682029	1,91	2,10	1,17	5,32	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	0,93	CLASE A	ES0115712004	0,45	0,86	0,96	4,51	7,87	NA	NA
					CLASE B	ES0115712012	0,45	0,91	1,06	4,70	8,12	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,71	CLASE A	ES0115717003	1,57	1,52	0,76	3,83	6,41	18,05	NA
					CLASE B	ES0115717011	1,57	1,57	0,80	3,98	6,62	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	abr-13	2,74	ESTÁNDAR	ES0133121006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	3,36	-	ES0138017001	2,92	3,12	1,69	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	may-13	3,78	ESTÁNDAR	ES0138018009	3,41	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	3,41	1,83	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	jun-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137906006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137906014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	1,42	ESTÁNDAR	ES0164464002	1,26	1,33	0,55	3,33	10,17	NA	NA
					PLUS	ES0164464010	1,26	1,40	0,61	3,52	10,44	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	1,67	ESTÁNDAR	ES0164852008	1,56	1,60	0,76	3,84	6,36	NA	NA
					PLUS	ES0164852016	1,56	1,66	0,82	4,03	6,62	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	4,17	-	ES0164465009	4,92	2,86	NA	NA	NA	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	may-13	0,00	-	ES0138019007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	3,71	-	ES0164854004	7,14	7,82	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,59	-	ES0138679032	2,51	2,60	1,03	7,58	11,76	9,28	14,97
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	3,76	-	ES0138352036	3,49	3,57	0,21	7,34	7,41	5,00	8,98
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	3,98	-	ES0115721005	3,65	3,61	1,79	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,70	-	ES0158015000	0,93	0,93	0,52	2,26	3,89	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	2,12	-	ES0158016008	0,90	0,84	0,32	1,65	6,07	NA	NA
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,65	-	ES0138059037	26,83	30,27	-7,30	13,36	12,31	9,58	6,86
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	abr-13	1,26	-	ES0144083039	1,03	1,47	-0,93	0,54	0,53	1,25	3,09
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	1,73	-	ES0147193033	1,50	1,64	0,77	4,29	8,65	3,97	10,67
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	2,98	-	ES0146945003	2,39	2,64	1,80	6,64	10,51	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	14,93	11,34	1,17	12,25	20,64	14,92	9,34
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	17,65	19,79	-0,98	15,88	24,12	2,39	7,29
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	11,08	1,54	0,34	15,71	12,44	51,13	56,52
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	1,26	-	ES0113453031	0,98	1,21	0,54	3,57	5,65	0,70	6,41
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	1,27	-	ES0156977037	0,99	1,22	0,53	3,63	5,78	1,28	6,69
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	1,24	-	ES0184264036	0,96	1,19	0,50	3,55	5,65	1,72	8,18
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	3,56	-	ES0113404000	3,19	3,14	1,40	6,81	11,69	18,09	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	3,63	-	ES0156773006	3,30	3,19	1,44	6,93	11,81	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	3,61	-	ES0164224000	3,27	3,17	1,40	6,82	11,67	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	1,47	-	ES0184241000	0,93	1,56	1,24	4,86	4,87	8,43	14,24
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	abr-13	2,04	-	ES0113534004	1,80	2,19	1,23	6,10	6,05	9,53	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	2,74	-	ES0184252031	2,45	2,86	1,52	4,38	4,41	9,18	14,87
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	1,59	-	ES0114185038	1,47	1,70	0,72	4,86	4,87	9,64	10,20
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	abr-13	1,51	-	ES0114234034	1,12	1,62	1,04	5,77	5,58	-0,60	2,05
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	may-13	0,01	-	ES0164225007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	3,10	-	ES0125626004	2,69	2,93	1,44	6,64	11,70	15,56	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	3,14	-	ES0184242008	4,00	4,14	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	2,00	-	ES0184243006	1,66	1,38	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	2,90	-	ES0184251033	2,61	2,74	2,81	5,63	5,92	6,98	13,55
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,33	-	ES0156891006	21,20	24,66	-1,65	20,43	27,57	10,21	16,79
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0179172038	14,72	10,93	1,02	10,54	18,18	10,27	3,16
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0137999035	17,60	19,37	-1,32	14,64	22,35	-1,58	0,30
MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,36	-	ES0162916037	2,15	2,61	0,07	4,24	9,06	24,78	44,31
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0162915039	24,39	18,77	1,93	17,96	28,54	8,60	13,06
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE A	ES0168651034	14,82	11,07	0,69	11,56	18,76	13,10	6,32
					CLASE I	ES0168651000	14,82	11,36	NA	NA	NA	NA	NA
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,42	-	ES0168831032	10,91	8,07	2,47	12,74	21,93	25,89	3,85
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	abr-13	0,46	-	ES0168844035	17,55	19,70	-0,24	19,96	28,96	-5,39	-17,37
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	2,03	-	ES0170652004	2,56	2,77	1,17	7,23	9,33	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	3,99	-	ES0170653002	3,15	3,40	-0,43	NA	NA	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	may-13	0,01	-	ES0170654000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	may-13	0,00	CLASE A	ES0174926008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	3,96	CLASE B	ES0176936005	2,52	1,88	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	2,52	1,90	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	4,14	-	ES0175005000	2,96	1,40	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	11,00	7,12	-1,46	11,19	13,76	21,92	21,93
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	ene-00	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	17,62	19,78	-1,04	15,75	23,63	2,22	6,94
					CLASE I	ES0119203000	17,63	20,05	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119203018	17,63	19,80	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0107941009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0174957003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0181394000	0,12	0,19	0,48	2,42	4,13	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	abr-13	2,96	-	ES0178238004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0106941034	37,37	21,45	-5,58	17,12	16,24	13,49	28,38
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-10	0,12	-	ES0107432033	0,32	0,23	0,48	2,65	4,94	7,72	19,13
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO 9 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0107397004	26,37	14,99	-8,32	6,67	6,99	17,09	32,17
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	0,54	-	ES0156732002	0,91	1,19	0,62	4,38	7,55	11,80	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	1,03	-	ES0112966009	0,93	0,94	0,78	4,59	8,98	14,30	21,66
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	1,25	-	ES0113486007	0,87	1,09	0,53	3,07	5,27	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	jul-11	0,09	CLASE A1	ES0113760005	0,13	0,11	0,13	1,22	2,55	NA	NA
					CLASE A2	ES0113760013	0,13	0,14	0,15	1,29	2,66	NA	NA
					CLASE B	ES0113760021	0,13	0,16	0,18	1,37	2,76	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	1,28	CLASE A1	ES0113492005	0,93	1,03	0,44	2,87	4,84	NA	NA
					CLASE A2	ES0113492013	0,93	1,05	0,47	2,95	4,94	NA	NA
					CLASE B	ES0113492021	0,93	1,08	0,49	3,02	5,05	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	1,28	CLASE A1	ES0113543039	0,90	1,04	0,48	2,95	4,98	9,78	13,40
					CLASE A2	ES0113543005	0,90	1,06	0,50	3,03	5,09	NA	NA
					CLASE B	ES0113543013	0,90	1,09	0,53	3,11	5,19	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	0,75	-	ES0113058004	0,60	0,52	0,40	2,31	3,64	NA	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	2,43	-	ES0113761003	2,17	2,28	1,26	5,42	9,17	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	3,15	-	ES0113732004	2,59	2,98	1,67	8,26	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	2,20	-	ES0113443008	1,94	2,05	0,94	4,48	7,72	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	2,17	-	ES0113929006	1,77	1,94	0,86	4,43	7,99	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	1,27	-	ES0113437000	0,98	1,19	0,59	3,42	5,40	9,15	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,49	-	ES0181696032	1,34	1,40	0,60	3,48	5,71	8,93	15,04
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	1,73	-	ES0113762001	1,55	1,67	0,90	4,21	6,88	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	GRF	feb-11	0,32	-	ES0113413001	0,52	0,30	0,35	1,67	3,06	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-10	0,33	-	ES0113982005	0,32	0,23	0,21	1,76	2,96	NA	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,54	-	ES0113445003	0,40	0,32	0,47	2,30	3,82	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	2,17	-	ES0114034004	1,84	1,98	0,95	4,38	7,89	NA	NA
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	2,19	-	ES0113930004	1,81	2,11	1,02	4,56	8,16	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	mar-11	0,46	-	ES0113414009	0,38	0,38	0,28	2,02	3,53	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,35	-	ES0113931002	1,15	0,91	0,51	2,57	4,42	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	2,99	-	ES0113932000	2,30	3,58	1,90	13,65	24,27	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,33	-	ES0108834005	0,79	1,30	0,57	4,05	6,86	16,27	23,58
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	2,48	-	ES0114022009	1,88	2,53	1,41	10,37	18,70	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	3,02	-	ES0114037007	3,05	3,48	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	abr-13	0,00	-	ES0113489001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	may-13	0,06	-	ES0113498002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	2,98	-	ES0113447009	2,30	3,61	1,95	13,92	24,71	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	3,01	-	ES0113448007	2,48	3,16	1,56	9,44	15,94	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	2,76	-	ES0113449005	2,48	2,52	1,41	5,90	10,03	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	3,43	-	ES0112897030	3,03	3,00	1,32	7,25	10,15	10,64	14,10
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	3,55	-	ES0159128034	2,97	3,50	1,94	7,18	7,30	8,02	9,09
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	2,99	-	ES0179390002	2,45	3,16	1,85	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	2,99	-	ES0113934006	2,58	3,09	1,60	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	2,98	-	ES0113935003	2,39	3,40	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO CORTO PLAZO, f-	-	GRF	abr-09	1,03	-	ES0147624037	0,91	0,95	0,42	2,92	4,47	6,77	19,42
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,95	-	ES0113063004	3,39	3,81	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,32	-	ES0130354006	0,36	0,23	0,19	1,73	2,94	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRF	may-11	0,78	-	ES0164529002	0,76	0,69	0,45	3,05	4,84	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,41	-	ES0113983003	0,46	0,34	0,29	2,26	3,81	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	1,00	-	ES0114023007	0,83	1,00	0,71	3,62	5,53	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	1,00	-	ES0137722007	0,84	1,09	0,96	3,93	5,86	9,55	17,19
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,03	-	ES0138954039	0,89	0,97	0,60	3,33	5,15	-1,98	-2,28
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,01	-	ES0130355003	0,89	0,90	0,54	2,92	4,47	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,57	-	ES0114783030	1,45	1,52	0,64	3,89	6,23	13,61	23,18
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,59	-	ES0114024005	1,47	1,54	0,80	4,43	6,87	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,47	-	ES0114796032	2,27	2,33	1,48	6,34	10,36	10,12	32,46
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,13	-	ES0113816039	2,00	2,04	1,02	4,74	7,96	21,17	26,35
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	3,29	-	ES0114792031	2,83	3,24	1,64	9,45	14,71	10,45	30,37
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	2,13	-	ES0114839030	1,98	2,03	1,03	4,74	7,97	16,93	17,55
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	2,40	-	ES0130356001	2,14	2,33	1,38	6,20	11,34	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,03	-	ES0113064002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	3,32	-	ES0118843004	3,00	3,15	1,79	8,24	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	2,92	-	ES0159143009	2,57	2,93	1,75	7,84	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	0,01	-	ES0164541007	1,27	0,75	-0,02	1,34	2,40	6,13	NA
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,90	-	ES0179392008	3,46	3,47	2,31	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	3,33	-	ES0119173005	2,99	3,14	1,78	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	3,34	-	ES0118844002	3,00	3,16	1,78	NA	NA	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	1,04	-	ES0180655039	0,97	0,81	0,48	3,92	6,53	11,23	17,64
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	1,82	-	ES0182793036	1,75	1,31	0,47	4,33	7,75	-1,84	10,16
BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,66	-	ES0113690038	0,51	0,41	0,35	2,99	5,14	11,22	7,84
BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-10	0,01	-	ES0114084033	0,05	0,04	0,00	0,45	1,14	6,44	10,35
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,15	-	ES0138216033	0,20	-0,06	0,22	1,29	2,63	18,78	31,95
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	1,00	-	ES0113452033	1,54	0,70	-0,85	0,56	3,51	6,81	12,79
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	1,01	-	ES0114585005	0,86	0,92	0,70	3,53	5,26	5,77	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	6,19	-	ES0159145004	5,30	3,72	2,85	12,64	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	abr-09	0,16	-	ES0114389036	0,24	0,09	0,07	1,57	2,91	6,63	12,46
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	abr-13	0,26	-	ES0115164008	0,30	0,24	0,18	2,06	3,52	6,84	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,58	-	ES0114099007	0,32	0,41	0,37	2,24	3,84	6,82	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	1,07	-	ES0113823001	0,80	0,98	0,59	3,30	5,22	8,41	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	1,23	-	ES0138704038	0,69	1,04	0,62	3,21	5,31	9,43	19,21
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	dic-10	0,44	-	ES0113824009	0,28	0,26	0,27	1,79	3,27	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,49	-	ES0114364039	0,41	0,45	0,39	2,19	3,79	9,03	20,27
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	mar-11	0,66	-	ES0113556007	0,52	0,50	0,34	2,40	3,98	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,97	-	ES0113856035	0,66	0,84	0,54	2,81	4,41	11,31	16,88
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	1,11	-	ES0113204038	0,72	0,91	0,71	3,28	5,19	8,63	13,98
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	0,92	-	ES0113538005	0,78	0,96	0,67	3,71	5,84	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	jul-10	0,48	-	ES0142445008	0,29	0,35	0,36	1,97	3,46	6,67	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	1,98	-	ES0114587001	1,66	1,77	0,99	4,47	10,60	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	2,27	-	ES0142444001	2,00	2,11	1,46	6,03	9,98	12,50	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	2,41	-	ES0113539003	2,10	2,17	1,32	5,01	8,87	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	abr-13	2,72	-	ES0114588009	2,45	2,36	1,56	5,82	8,43	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	2,95	-	ES0169992007	2,61	2,70	1,46	6,37	7,44	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	3,26	-	ES0113927000	2,88	2,91	1,24	6,86	7,55	11,64	17,93
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,51	-	ES0113959003	1,30	1,59	0,79	3,19	5,76	11,44	17,22
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	4,19	-	ES0180662001	3,70	3,51	-0,14	3,57	4,21	7,96	14,40
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,99	-	ES0114589007	3,52	3,43	1,49	NA	NA	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	1,48	-	ES0115161004	4,06	1,93	0,22	2,88	4,05	7,41	12,74
BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	abr-09	0,06	-	ES0113553004	3,54	1,17	1,52	2,79	8,06	9,53	10,11
BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	abr-09	0,14	-	ES0138889037	0,22	0,08	0,10	1,56	2,98	7,28	13,29
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	abr-09	0,16	-	ES0110000033	0,25	0,08	0,06	1,60	2,93	6,87	14,77
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0108930035	0,39	0,34	0,29	2,01	3,48	6,02	14,33
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	abr-09	0,67	-	ES0108931033	0,44	0,52	0,45	2,54	4,14	6,68	16,87
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,67	-	ES0177865039	0,43	0,49	0,39	2,44	4,04	6,51	13,46
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0108932031	0,83	1,04	0,70	3,36	5,21	8,35	17,83
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,47	-	ES0169986033	0,37	0,22	0,16	1,83	3,33	9,19	17,97
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0147709036	0,40	0,39	0,28	1,99	3,69	11,14	17,82
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0169987031	0,38	0,37	0,26	1,94	3,57	8,83	17,14
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,59	-	ES0113425039	0,45	0,52	0,42	2,27	3,86	9,64	14,71

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	1,01	-	ES0113426037	0,83	0,82	0,46	2,78	4,48	9,11	14,53
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0138490034	0,28	0,20	0,20	1,52	2,91	7,95	17,09
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	abr-09	0,57	-	ES0169988039	0,54	0,40	0,19	1,93	3,63	8,19	17,69
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	abr-09	0,77	-	ES0147629036	0,44	0,47	0,28	2,16	3,55	8,07	16,83
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	abr-13	0,46	-	ES0133764037	0,44	0,51	0,42	2,66	4,41	7,63	17,35
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,33	-	ES0116856032	0,32	0,23	0,21	1,87	3,36	7,18	15,14
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	2,09	-	ES0114455035	1,86	2,00	1,10	5,03	8,55	9,63	21,15
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	1,76	-	ES0133765000	1,56	1,66	0,82	4,59	7,53	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	2,28	-	ES0116855034	1,88	2,10	1,05	4,88	8,34	16,13	22,01
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,58	-	ES0133766008	2,23	2,25	1,49	6,08	7,46	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	2,95	-	ES0133767006	2,60	2,71	1,35	6,12	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	3,08	-	ES0113429007	2,72	2,85	1,31	6,40	7,16	11,63	16,56
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	2,46	-	ES0113428033	2,11	2,32	1,24	5,16	8,92	14,98	20,75
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,97	-	ES0125465031	3,54	3,42	-0,38	3,30	3,99	7,54	14,58
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,86	-	ES0133768004	3,37	3,34	2,07	NA	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	4,17	-	ES0114146030	6,16	4,13	0,18	5,06	6,15	10,05	17,10
BBVA SOLIDEZ V, FI	-	GRF	abr-13	0,07	-	ES0145928034	0,15	0,26	0,28	1,80	3,59	7,76	10,39
BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	GRF	feb-10	0,17	-	ES0110009000	0,55	0,02	0,27	1,68	3,34	7,77	NA
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	abr-10	0,39	-	ES0110010008	0,42	0,49	0,61	3,31	5,41	7,85	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	1,07	-	ES0110011006	0,86	1,16	0,73	3,47	5,39	NA	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	1,23	-	ES0110012004	0,69	1,12	0,72	3,46	5,60	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	1,32	-	ES0110013002	0,91	1,23	0,64	3,38	5,49	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	1,10	-	ES0110014000	0,74	1,12	0,94	3,77	5,86	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	1,34	-	ES0110015007	1,11	1,33	0,66	3,77	6,35	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	2,27	-	ES0110016005	1,54	2,24	1,42	5,80	10,16	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	2,26	-	ES0110017003	1,71	2,27	1,56	6,11	10,30	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	2,15	-	ES0110006006	1,84	2,20	1,21	4,94	8,56	14,89	NA
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	2,43	-	ES0110018001	2,08	2,30	1,23	5,10	8,99	NA	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	1,46	-	ES0125935009	1,35	1,05	0,58	2,97	5,03	10,86	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	3,60	-	ES0117015034	3,43	3,38	0,55	4,04	4,24	9,32	14,44
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	0,02	-	ES0138082005	11,40	6,20	0,17	7,88	8,59	10,48	21,96
BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0115231039	0,08	0,02	0,23	1,60	3,90	7,04	9,52
BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	abr-09	0,35	-	ES0136786037	0,78	0,93	0,72	4,26	7,59	10,52	18,79
BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	0,94	-	ES0138607033	0,83	1,08	0,76	4,92	8,83	11,24	13,71
BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	jun-12	0,49	-	ES0138608031	1,47	1,23	1,00	4,77	9,62	4,03	6,34
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	1,70	-	ES0114882006	1,47	1,42	0,85	3,75	6,31	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	2,47	-	ES0114543038	2,30	2,79	1,43	14,97	15,18	11,91	20,37
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	4,38	-	ES0138148038	2,24	2,34	10,68	13,72	12,00	1,78	13,18
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0115104038	0,01	-0,07	0,02	0,70	1,96	6,97	13,18
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	0,72	-	ES0157081037	1,08	1,01	1,05	7,58	14,18	11,60	22,53
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	mar-10	0,01	-	ES0114408034	0,07	0,09	0,31	1,12	2,80	10,55	17,08

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	1,20	-	ES0138842036	1,72	2,38	4,22	7,43	10,63	13,00	26,13
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0114602032	0,01	-0,04	2,81	3,54	5,14	8,64	22,10
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	GRF	abr-09	0,16	-	ES0115730030	0,23	0,25	0,28	2,09	4,39	12,53	24,36
CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0115482038	18,46	9,65	0,03	10,56	12,59	10,85	22,98
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	abr-09	0,14	-	ES0169083005	0,25	0,10	0,24	1,53	2,85	12,58	25,51
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,20	-	ES0158951006	0,25	0,16	0,14	1,66	3,40	13,47	28,01
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-09	0,19	-	ES0157327000	0,21	0,10	0,24	1,96	4,96	6,46	NA
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,89	-	ES0115426035	1,47	2,02	1,33	6,60	12,37	9,89	24,32
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	1,49	-	ES0115442032	1,38	1,53	0,78	5,16	10,11	13,66	19,10
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,92	-	ES0118508003	1,94	2,81	0,70	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	2,67	-	ES0119486001	1,86	2,60	1,82	7,41	10,22	12,81	NA
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	3,08	-	ES0119487009	1,97	1,28	0,03	2,29	5,37	6,85	NA
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,14	-	ES0164375000	2,03	2,97	1,67	10,51	11,64	15,09	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	1,81	-	ES0114891031	1,31	1,42	0,61	4,05	7,85	12,90	16,51
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	GRF	jul-11	1,06	-	ES0115476030	0,81	0,84	0,47	2,97	4,85	25,52	32,39
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	0,95	-	ES0115311039	0,77	0,86	0,53	3,26	5,25	9,64	12,01
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	1,36	-	ES0114948039	1,12	1,23	0,59	3,57	6,15	12,76	15,00
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	1,91	-	ES0115478036	1,75	1,73	0,82	4,39	7,31	11,81	15,42
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	GRF	oct-10	2,30	-	ES0114890033	2,12	2,25	1,12	3,62	4,43	7,43	8,97
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX, FI	-	GRF	may-13	0,00	-	ES0114889035	8,98	-1,60	-0,04	-1,34	0,33	2,86	2,77
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	0,12	-	ES0114984034	0,20	0,02	0,03	1,06	2,22	2,22	4,36
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	2,03	-	ES0114888037	1,86	1,78	0,81	4,64	6,38	6,94	8,28
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	2,70	-	ES0140611007	2,46	2,62	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	nov-11	2,68	-	ES0164733034	2,35	0,89	0,07	1,84	2,79	6,00	6,69
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	1,88	-	ES0115487037	1,67	1,72	0,81	4,17	7,03	12,71	21,24
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0158958035	0,45	0,37	0,49	3,01	5,71	11,72	22,35
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,29	-	ES0158959033	0,83	1,07	0,70	4,21	7,58	13,88	25,26
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,98	-	ES0163612007	0,72	0,85	0,80	4,04	8,11	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	1,50	-	ES0157088008	1,84	0,87	0,98	5,25	8,45	11,16	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-13	0,05	-	ES0115374037	0,84	0,44	-0,97	0,04	0,50	1,03	13,02
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr-09	0,49	-	ES0114544036	0,39	0,41	0,29	2,43	4,25	11,95	19,27
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,19	-	ES0115428031	0,33	0,32	-1,88	-0,57	0,56	7,44	21,94
CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0115835003	30,18	16,36	-3,04	14,52	13,33	11,99	26,54
CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	abr-13	0,38	-	ES0115456032	0,30	0,16	0,20	1,34	2,28	9,08	18,03
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,52	-	ES0159534009	0,43	0,52	0,48	2,08	3,70	10,11	25,83
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-13	0,99	-	ES0122701032	0,70	0,85	0,60	3,16	4,77	14,89	19,39
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	0,60	-	ES0152176006	0,37	0,42	0,33	2,34	4,83	6,38	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	1,23	-	ES0152177004	1,04	1,25	1,04	3,86	6,85	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	2,29	-	ES0152178002	2,06	2,14	1,29	6,98	9,70	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,78	-	ES0152179000	1,08	1,30	0,94	3,85	5,94	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	2,43	-	ES0152180008	2,03	2,30	1,26	7,69	NA	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,42	-	ES0168624007	0,54	0,68	0,51	3,31	5,78	12,96	19,53
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	2,17	-	ES0133591034	2,08	2,13	1,19	4,65	8,35	17,04	26,14
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	1,08	-	ES0112698008	1,06	1,36	1,05	5,79	10,11	11,51	18,69
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	3,29	CLASE A	ES0133422008	2,37	1,62	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	2,37	1,68	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	3,33	CLASE A	ES0133445009	3,18	3,21	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	3,18	3,29	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-11	0,45	CLASE A	ES0133463002	0,36	0,35	0,25	2,00	3,60	NA	NA
					CLASE B	ES0133463010	0,36	0,41	0,31	2,19	3,86	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	sep-11	0,45	CLASE A	ES0133464000	0,44	0,32	0,19	1,96	3,49	NA	NA
					CLASE B	ES0133464018	0,44	0,39	0,25	2,15	3,75	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	2,37	CLASE A	ES0133465007	2,06	2,17	1,71	6,31	9,34	NA	NA
					CLASE B	ES0133465015	2,06	2,25	1,79	6,55	9,66	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-12	0,48	CLASE A	ES0133466005	0,36	0,31	0,24	1,86	3,47	NA	NA
					CLASE B	ES0133466013	0,36	0,38	0,31	2,09	3,78	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	1,69	CLASE A	ES0133467003	1,38	1,50	1,05	4,15	6,40	NA	NA
					CLASE B	ES0133467011	1,38	1,58	1,12	4,39	6,69	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	2,23	CLASE A	ES0133468001	1,76	2,04	1,37	5,76	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	1,76	2,12	1,45	5,99	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	3,04	CLASE A	ES0133469009	2,35	2,81	1,74	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	2,35	2,88	1,81	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,32	CLASE A	ES0133563009	0,66	0,72	0,48	2,71	4,12	NA	NA
					CLASE B	ES0133563033	0,66	0,78	0,54	2,90	4,38	9,84	10,37
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,67	-	ES0133544009	1,47	1,51	1,01	4,20	6,99	11,13	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	1,25	-	ES0137640001	1,06	1,25	0,56	3,79	6,09	NA	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	1,47	-	ES0137653004	1,33	1,49	0,71	4,15	6,85	10,12	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	0,79	ESTANDAR	ES0164817001	0,53	0,66	0,34	2,99	4,56	NA	NA
					EXTRA	ES0164817019	0,53	0,72	0,40	3,19	4,82	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	ene-11	0,34	-	ES0137641009	0,30	0,35	0,32	2,19	3,70	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	dic-10	0,33	-	ES0137655009	0,29	0,27	0,26	1,96	3,41	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	3,80	-	ES0138402039	3,50	3,46	2,26	5,88	6,37	5,21	22,72
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137687002	0,01	0,00	0,15	1,27	3,88	8,03	11,41
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137785004	0,11	0,12	0,40	2,58	6,01	8,47	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	2,94	ESTÁNDAR	ES0137677003	2,64	2,90	1,57	5,46	5,50	10,41	15,36
					PLUS	ES0137677011	2,65	2,97	1,64	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137677029	2,65	3,03	1,70	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	GRF	abr-10	0,18	-	ES0137789006	0,20	0,24	0,24	1,82	3,52	6,51	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	GRF	sep-10	0,08	-	ES0138069036	0,18	0,24	0,24	2,00	4,13	6,68	9,82
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0137786002	0,19	0,10	0,14	1,33	2,74	7,68	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	GRF	oct-10	0,31	-	ES0137776003	0,34	0,13	0,13	1,27	2,09	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	GRF	abr-09	0,06	-	ES0137787000	0,15	0,19	0,18	1,89	4,06	9,13	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	1,20	-	ES01384400033	0,98	1,17	0,73	4,10	7,62	13,12	19,40
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-13	1,65	-	ES0138401031	1,27	1,41	0,91	3,81	6,22	12,41	16,16
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	1,96	-	ES0138363033	1,71	1,98	1,22	6,70	10,25	13,72	12,16
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	1,00	-	ES0180962005	0,63	0,83	1,81	4,92	7,24	NA	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	0,85	-	ES0112829009	0,50	0,72	0,64	3,41	5,51	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	GRF	abr-09	0,53	CLASE A	ES0115709000	0,36	0,38	0,36	2,50	4,39	20,05	30,30
					CLASE B	ES0115709018	0,36	0,45	0,42	2,69	4,65	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0115710008	0,47	0,61	0,35	2,89	5,05	11,52	23,38
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,97	-	ES0165528003	0,58	0,91	0,62	4,06	7,04	13,55	16,92
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	GRF	jun-12	0,31	CLASE A	ES0115711006	0,22	0,17	0,23	1,82	3,41	NA	NA
					CLASE B	ES0115711014	0,22	0,30	0,36	2,20	3,92	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	0,99	-	ES0165546039	0,65	1,00	0,69	3,98	6,40	10,82	-1,29
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	0,90	-	ES0115720007	0,44	0,91	0,85	4,30	7,47	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	mar-10	1,65	-	ES0164584007	1,13	1,30	1,08	4,56	7,44	6,85	16,69
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	1,21	-	ES0164714000	0,91	1,35	0,82	4,51	6,89	12,11	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	1,62	-	ES0137939031	1,47	1,47	0,88	4,17	6,83	11,73	18,81
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	2,59	-	ES0182037038	1,43	1,34	0,84	4,50	7,35	7,69	17,22
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	2,66	-	ES0138386034	1,90	2,14	0,71	5,83	9,74	8,03	17,95
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	2,71	-	ES0182038036	1,63	1,67	0,67	4,93	8,66	13,71	22,28
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	2,97	-	ES0137876001	1,93	2,08	-0,70	4,52	7,67	8,85	17,24
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	2,30	-	ES0164834006	1,56	2,11	0,69	7,04	7,37	12,63	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	1,00	-	ES0137813004	0,85	0,88	0,55	3,01	4,54	4,76	15,67
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	3,24	-	ES0138055035	2,88	3,10	1,15	4,28	4,29	9,07	20,65
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	1,92	-	ES0158013005	0,95	1,07	0,82	5,89	9,27	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	3,15	-	ES0164715007	0,28	0,44	0,27	0,92	1,51	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,88	-	ES0164716005	0,68	1,16	0,77	4,61	8,74	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	3,94	-	ES0164717003	0,89	1,05	0,53	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	3,44	-	ES0115106033	1,30	1,19	0,04	1,37	3,02	8,80	14,43
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	3,70	-	ES0158014003	0,83	0,72	0,46	1,53	2,13	NA	NA
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	0,11	-	ES0114876032	0,27	0,16	0,19	1,67	3,30	11,12	9,40
FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0113584009	0,29	0,09	0,06	1,32	2,66	9,45	9,64
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,24	-	ES0138091030	0,53	-0,15	1,12	2,10	1,51	12,19	23,63
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0138305034	15,57	7,71	-0,03	8,31	8,07	9,79	23,81
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,27	CLASE A	ES0138121001	0,29	0,31	0,58	2,61	3,13	23,09	31,26
					CLASE B	ES0138121019	0,29	0,39	0,65	2,84	3,44	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-11	0,26	-	ES0182044034	0,44	0,17	-0,53	0,35	1,00	8,71	14,73
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	jun-11	0,25	-	ES0138080033	0,29	0,20	0,33	2,02	2,31	9,04	19,80
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,21	-	ES0138299039	0,31	0,13	0,28	1,75	2,27	6,54	9,82
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	oct-10	0,44	-	ES0137714004	0,56	0,41	0,61	3,64	6,78	NA	NA
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	1,03	-	ES0112896032	0,91	1,01	0,78	4,75	9,31	13,58	22,15
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	1,95	-	ES0141227035	3,04	1,75	1,09	6,00	11,22	17,98	27,12

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,98	-	ES0141228033	0,80	1,08	1,09	5,83	10,03	15,15	25,70
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	1,29	-	ES0138525037	1,11	1,45	1,27	7,14	13,63	16,71	28,83
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	feb-11	0,18	-	ES0105576039	0,40	0,45	-2,06	-0,12	1,68	9,48	17,41
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	1,99	-	ES0168621037	1,53	1,76	1,00	5,15	6,55	8,34	11,25
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	2,01	-	ES0168656033	1,98	1,98	1,00	4,63	7,86	12,82	17,44
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	1,70	-	ES0147396008	1,60	1,55	0,71	3,71	6,33	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	1,57	-	ES0147412003	1,37	1,76	0,82	7,29	14,15	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	sep-11	0,59	-	ES0147428009	0,47	0,32	0,21	2,04	3,42	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	2,06	-	ES0125164030	1,85	1,78	1,02	4,82	6,62	7,53	9,27
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	1,63	-	ES0113274007	1,46	1,20	0,89	3,86	6,40	2,33	9,73
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	1,65	-	ES0157026032	1,46	1,22	0,92	3,91	6,47	1,61	1,96
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	1,63	-	ES0156771000	1,45	1,20	0,88	3,83	6,36	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	mar-10	0,01	-	ES0157011034	0,06	-0,04	0,07	0,89	2,06	6,70	-0,62
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	mar-10	0,62	-	ES0156730006	0,39	0,26	0,21	2,83	4,82	9,36	13,52
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	ago-10	0,34	-	ES0157012032	0,22	0,16	0,18	1,98	4,08	8,50	14,83
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	0,55	-	ES0156645006	0,47	0,31	0,43	2,87	4,94	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	1,81	-	ES0142523002	1,50	1,67	1,24	5,93	9,21	11,03	5,73
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	1,45	-	ES0157016033	0,75	1,04	0,83	4,93	7,82	10,98	17,84
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	1,09	-	ES0133063000	1,19	0,82	0,49	3,57	5,47	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	2,06	-	ES0157019037	2,29	1,96	1,50	6,76	10,57	16,15	17,63
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,57	-	ES0110961036	0,49	0,76	0,18	3,28	6,68	11,66	18,12
LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	GRF	jul-10	0,08	-	ES0115380000	0,18	0,00	0,01	0,91	2,04	4,96	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,97	-	ES0111026037	0,84	1,35	1,08	6,30	10,44	13,72	15,85
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	GRF	oct-10	0,12	-	ES0119734004	0,21	0,38	0,47	1,61	2,60	NA	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,62	-	ES0160102002	0,90	1,30	1,11	4,85	7,75	12,87	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	1,17	-	ES0160103000	1,27	1,78	1,43	5,20	9,01	15,03	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	1,45	-	ES0117063000	1,61	1,65	0,93	5,59	8,92	10,37	NA
MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	abr-09	0,09	-	ES0117064008	0,16	0,33	0,23	1,19	2,39	7,53	NA
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	0,52	-	ES0159535006	0,31	0,60	0,45	2,36	4,23	3,03	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	2,14	-	ES0138956034	1,92	2,05	1,07	4,79	8,13	15,64	31,35
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	3,32	-	ES0138395035	2,78	2,71	1,14	6,36	10,29	11,27	19,69
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,67	-	ES0160872000	1,50	1,56	0,87	4,21	6,72	12,53	12,15
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,99	-	ES0115541031	0,84	0,92	0,62	3,24	4,98	9,98	14,49
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	1,25	-	ES0160748002	1,07	1,12	0,43	3,05	5,06	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	2,87	-	ES0160749000	2,56	2,69	1,58	6,23	10,08	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,26	-	ES0119483008	0,27	0,51	-0,11	1,54	3,11	14,46	19,69
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,26	-	ES0107470033	0,29	0,42	0,13	2,06	4,68	10,33	9,25
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	1,40	-	ES0115137038	1,06	1,51	0,93	5,93	10,61	16,81	25,51
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,89	-	ES0115008031	0,61	0,95	0,65	3,98	6,45	12,35	21,12
NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,97	-	ES0157082035	1,59	2,07	1,87	4,01	9,24	9,79	25,66
NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	1,28	-	ES0113250031	0,78	0,53	1,38	2,45	2,89	8,75	20,59

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	0,01	-	ES0115081038	0,02	-0,02	12,87	14,41	13,40	10,32	21,08
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	2,00	-	ES0105577037	1,62	2,18	1,93	4,15	10,20	17,43	24,62
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	feb-12	0,50	-	ES0166239006	0,33	0,57	0,50	2,83	5,01	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	1,01	-	ES0174414039	0,80	1,08	1,01	4,35	6,58	10,03	12,45
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,85	-	ES0174227035	0,67	1,05	1,10	7,23	12,47	11,37	17,22
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	1,27	-	ES0156832000	0,97	1,27	0,54	3,70	6,72	12,64	23,62
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	1,48	-	ES0174229031	1,18	1,43	0,85	4,89	8,26	12,36	-0,98
RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	jul-12	0,18	-	ES0174371031	0,28	0,05	0,00	0,94	2,15	0,33	5,59
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	3,36	-	ES0174407033	2,43	1,42	2,62	4,96	6,73	8,23	10,84
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	jun-13	0,00	-	ES0174185001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-12	0,43	-	ES0174433039	0,45	0,35	0,27	2,28	4,29	6,99	14,82
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	1,99	-	ES0174224032	1,73	2,05	1,12	5,97	6,07	9,23	8,71
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	2,93	-	ES0174343030	2,59	3,06	-0,21	3,70	5,80	5,96	6,66
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	2,07	-	ES0175737032	1,84	2,03	1,24	5,52	7,35	11,35	13,22
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,34	-	ES0174266009	1,06	1,55	0,81	5,85	10,08	11,56	16,65
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	1,13	-	ES0174389033	0,88	1,07	0,67	3,86	6,10	-9,31	-11,68
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	2,48	-	ES0174382038	2,22	2,26	1,26	7,09	12,41	15,81	15,68
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	GRF	jul-11	0,18	-	ES0174339038	0,43	0,13	0,19	1,55	3,05	8,23	14,04
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	1,12	-	ES0174267007	0,78	1,15	0,60	4,95	5,91	9,85	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	2,21	-	ES0123974034	1,99	2,24	1,30	4,01	5,93	9,74	14,43
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	2,08	-	ES0138553039	1,79	1,96	1,23	5,49	8,97	14,41	20,58
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	abr-13	3,35	-	ES0174383036	3,53	2,09	0,29	3,05	4,44	11,13	16,00
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,89	-	ES0140848039	0,62	0,77	0,75	4,59	8,26	12,51	17,91
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,14	-	ES0124557002	1,25	1,08	0,82	5,74	9,91	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	0,90	-	ES0107487037	0,83	0,84	0,83	4,72	8,18	12,25	16,85
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	2,42	-	ES0175215039	2,26	2,27	1,23	4,93	8,88	13,07	20,39
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	mar-11	0,80	-	ES0114623038	0,85	0,71	0,62	2,99	4,52	9,38	17,63
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	1,27	-	ES0175088006	1,12	1,36	0,65	4,25	6,80	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	may-13	0,01	-	ES0111094001	0,03	-0,03	-0,05	0,32	1,02	3,12	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	3,65	-	ES0175089004	3,21	3,40	1,74	7,61	12,88	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	2,45	-	ES0174377038	2,26	2,26	1,22	4,92	8,88	12,17	19,54
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	3,18	-	ES0174232035	2,64	3,11	1,70	7,08	11,68	11,36	23,46
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0178521037	0,85	0,71	0,62	2,99	4,53	11,65	17,38
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0176093039	0,92	1,05	0,60	3,29	5,07	13,01	17,30
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	1,27	-	ES0144185032	1,32	1,27	0,84	3,79	5,72	9,50	20,93
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	2,17	-	ES0175086000	1,96	2,15	1,55	6,37	10,08	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	2,12	-	ES0175087008	2,01	2,19	1,12	5,38	8,55	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	1,26	-	ES0174996001	1,00	1,13	0,52	3,13	4,93	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	2,09	CLASE A	ES0174921009	1,87	1,89	0,93	4,68	8,04	NA	NA
					CLASE B	ES0174921017	1,87	1,96	1,01	4,91	8,36	NA	NA
					CLASE C	ES0174921025	1,87	2,04	1,08	5,15	8,69	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	2,34	CLASE A	ES0174922007	2,11	2,06	1,07	4,72	8,02	NA	NA
					CLASE B	ES0174922015	2,11	2,13	1,14	4,96	8,35	NA	NA
					CLASE C	ES0174922023	2,11	2,21	1,22	5,19	8,67	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	3,58	CLASE A	ES0174865008	2,97	3,09	1,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	2,97	3,14	1,46	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	2,97	3,19	1,51	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	3,89	CLASE A	ES0174866006	3,32	3,20	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	3,32	3,25	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	1,48	-	ES0174961005	1,32	1,44	0,68	3,58	5,80	8,36	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	1,98	-	ES0174962003	1,63	1,99	1,02	5,11	8,28	10,49	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	abr-13	0,80	-	ES0174963001	0,64	0,72	0,45	2,68	4,19	7,05	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	mar-10	0,95	-	ES0174964009	3,07	0,34	0,12	1,67	4,59	14,03	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	0,91	-	ES0174941007	0,61	0,67	0,50	2,49	4,23	9,64	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	1,26	-	ES0174942005	0,83	1,15	0,65	3,56	5,79	9,39	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	1,54	-	ES0174943003	1,23	1,57	0,76	4,56	7,58	10,12	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	1,48	-	ES0174944001	1,25	1,45	0,63	3,88	6,56	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	1,26	-	ES0114377031	1,01	0,98	0,60	2,42	4,00	8,15	15,51
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	3,62	CLASE A	ES0174939001	2,99	3,17	1,50	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	2,99	3,24	1,57	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	3,64	CLASE A	ES0174937005	3,04	3,10	1,36	5,13	5,54	NA	NA
					CLASE B	ES0174937013	3,04	3,18	1,44	5,31	5,78	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	3,62	CLASE A	ES0174936007	3,03	3,09	1,27	5,20	5,62	NA	NA
					CLASE B	ES0174936015	3,03	3,17	1,34	5,39	5,90	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	1,72	-	ES0174975005	1,67	1,35	1,07	4,35	6,61	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	2,67	-	ES0175180035	2,30	2,51	1,41	5,97	9,96	10,54	22,52
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	3,04	CLASE A	ES0107991038	2,41	2,77	1,42	6,32	10,62	13,22	20,16
					CLASE B	ES0107991004	2,41	2,90	1,55	6,72	11,16	NA	NA
UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	abr-09	0,34	-	ES0181067036	0,11	0,24	0,47	2,36	3,91	8,21	14,12
UNIFOND 2013-XI, FI	-	GRF	oct-10	0,35	-	ES0178235000	0,17	0,07	0,15	1,41	2,68	7,26	14,80
UNIFOND 2013-XII, FI	-	GRF	abr-09	2,11	-	ES0180994032	0,22	0,33	0,44	2,69	4,62	6,86	12,94
UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	abr-09	0,34	-	ES0178233039	0,20	0,28	0,27	2,16	2,83	6,88	13,94
UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	sep-11	2,53	-	ES0181396005	0,32	0,22	0,28	2,16	3,60	NA	NA
UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	may-12	3,10	-	ES0181009038	0,35	0,44	0,40	2,49	4,01	-0,27	7,03
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	abr-09	2,46	-	ES0181001035	0,34	0,69	0,56	4,15	7,61	10,78	19,13
UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	ene-12	1,08	-	ES0180908008	0,35	0,53	0,29	2,44	4,34	NA	NA
UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	abr-09	2,00	-	ES0181062037	0,33	0,71	0,36	3,22	4,80	9,19	21,67
UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	abr-09	2,07	-	ES0181033038	0,48	0,71	0,73	4,29	7,13	7,80	13,54
UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	abr-09	1,56	-	ES0178234037	0,49	0,51	0,23	2,42	4,30	10,45	18,89
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	2,94	-	ES0178236008	0,64	1,17	0,69	5,15	6,76	10,35	16,59
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,30	-	ES0181068034	0,99	1,35	0,67	5,03	7,16	17,51	30,34
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	1,96	-	ES0181397003	1,15	1,32	0,77	4,87	7,38	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	3,10	-	ES0181041031	1,45	1,79	0,85	5,36	8,32	11,76	18,51
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,67	-	ES0181398001	1,77	2,16	1,11	6,04	9,47	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	2,19	-	ES0181399009	1,64	2,51	1,26	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	2,63	-	ES0181051030	4,40	2,33	-0,08	2,95	4,10	9,09	16,42
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	2,43	-	ES0181083033	1,70	1,29	0,15	2,54	3,91	8,42	15,63
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	3,09	-	ES0181050032	2,14	2,49	1,37	6,87	9,79	14,84	24,10
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	2,95	-	ES0181069032	2,12	2,96	1,11	5,69	6,66	12,59	16,34
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,10	-	ES0181064033	2,77	2,94	1,38	7,30	9,96	17,92	27,13
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	0,00	-	ES0181395007	0,30	0,18	-0,04	0,92	1,97	NA	NA
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	4,05	-	ES0178237006	2,78	3,52	1,86	5,89	6,81	NA	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	3,04	-	ES0176902007	2,30	2,76	1,61	7,94	11,19	5,27	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0181073034	0,25	0,68	0,97	4,98	8,87	10,09	16,32
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	1,46	-	ES0181065030	0,75	0,82	0,48	3,28	5,38	10,11	19,99
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	4,37	-	ES0176903005	1,91	2,18	1,22	6,70	10,07	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	2,89	-	ES0181004005	1,48	2,46	1,01	9,99	18,13	NA	NA
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	feb-10	2,67	-	ES0181011034	0,26	-0,02	0,03	1,07	2,93	7,53	12,92
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,11	-	ES0181031032	1,33	1,60	0,94	8,59	11,52	11,99	17,98
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	2,04	-	ES0182135006	1,84	1,71	0,73	3,92	6,46	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	2,78	-	ES0182136004	2,43	2,37	1,40	5,53	8,79	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	3,22	-	ES0182137002	2,88	2,91	1,22	7,02	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	4,01	-	ES0182138000	3,57	3,41	2,14	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	nov-09	0,57	-	ES0125129009	0,23	0,09	0,00	0,17	2,59	6,80	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	ene-10	0,60	-	ES0125130007	0,30	0,26	0,10	0,83	2,90	8,42	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	3,20	-	ES0125131005	1,80	1,99	0,19	3,33	7,87	19,05	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	1,71	-	ES0125132003	1,59	1,38	1,07	4,52	6,15	NA	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	1,57	-	ES0125133001	1,20	1,79	1,17	5,77	9,60	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	2,42	-	ES0125134009	2,11	2,56	1,52	6,39	10,06	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-11	0,42	-	ES0184253005	0,28	0,33	0,25	2,20	4,46	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	1,18	-	ES0184254003	1,00	1,08	0,46	3,11	5,24	NA	NA
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	GRV	mar-12	1,46	-	ES0107438006	3,22	4,20	-0,17	5,37	7,90	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112972031	0,01	-0,01	0,00	-0,24	0,55	3,46	4,90
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	abr-13	0,07	-	ES0112963030	5,25	1,74	0,31	1,63	2,70	5,43	6,51
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0112964038	8,41	6,62	0,32	7,85	11,13	13,96	18,63
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0112965001	8,29	8,12	1,10	11,23	15,08	10,36	18,41
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0112894037	0,92	0,98	0,60	4,53	7,28	1,94	8,43
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	abr-10	0,33	-	ES0112967007	3,11	1,87	0,45	4,07	6,29	4,03	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	0,95	-	ES0112968005	4,50	5,11	0,90	7,72	11,30	NA	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113658035	1,17	0,97	0,35	2,41	4,42	0,57	5,67
BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	jun-11	0,00	-	ES0113764007	8,28	-1,55	-3,00	-2,75	-3,42	NA	NA
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113475034	1,71	1,60	0,31	2,82	5,08	2,76	7,19
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	2,18	-	ES0113962031	3,75	3,51	0,97	6,62	9,76	6,41	11,59

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	2,18	-	ES0113758009	7,14	5,93	1,78	10,49	12,82	17,91	32,71
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	2,19	-	ES0113947032	4,07	4,95	1,67	9,07	12,24	13,94	24,75
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	1,26	-	ES0114031000	0,98	1,09	0,51	3,03	4,42	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0113527032	1,13	1,06	0,48	3,00	4,64	0,56	3,50
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113526034	0,07	-0,26	-0,27	-0,81	-0,97	-0,12	2,09
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113948030	0,67	0,41	0,21	1,66	2,81	0,38	2,82
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,43	-	ES0165202039	0,31	0,14	0,18	1,15	2,22	3,00	2,80
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0113532032	0,26	0,09	0,04	1,30	2,41	1,86	1,20
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0113656039	0,21	0,12	0,11	1,06	2,08	3,10	2,65
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	0,80	-	ES0113581005	0,65	0,50	0,38	2,15	3,43	0,93	19,98
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113531034	0,61	0,33	0,25	1,49	2,40	-1,29	5,11
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,68	-	ES0169067032	0,53	0,12	-0,21	-0,50	-0,20	2,22	14,67
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,18	-	ES0164649032	7,00	4,28	3,65	12,50	16,33	12,12	8,77
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-10	0,32	-	ES0113269031	0,26	0,08	0,04	1,27	2,11	0,33	-1,36
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	abr-13	2,31	-	ES0113933008	3,02	3,50	0,35	NA	NA	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-13	2,76	-	ES0113488003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	2,35	-	ES0169080035	2,99	2,94	1,09	8,26	15,53	10,45	12,53
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	2,96	-	ES0113061008	2,87	3,80	-0,06	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	2,01	-	ES0118842006	10,66	9,53	2,35	12,48	17,46	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	1,23	-	ES0113446001	3,80	5,88	-0,02	5,68	7,55	NA	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	3,35	-	ES0164542005	5,79	2,43	-3,01	0,21	0,67	5,25	NA
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0113777033	6,78	5,86	1,69	9,07	14,22	19,33	21,40
BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	2,05	-	ES0159142001	5,40	6,18	1,55	8,52	13,36	NA	NA
BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,77	-	ES0113815031	5,66	3,88	1,56	6,40	7,38	8,71	16,86
BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-13	0,01	-	ES0113733002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,20	-	ES0114832035	5,52	5,58	-0,22	7,68	12,09	6,02	18,26
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,22	-	ES0114873039	5,52	5,58	-0,18	7,67	11,94	3,12	14,00
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,04	-	ES0113776035	9,31	10,72	0,12	9,19	14,00	50,74	53,77
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,05	-	ES0114785035	10,19	11,21	-0,34	9,62	14,00	19,50	22,71
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	2,89	-	ES0113585006	10,56	9,78	0,24	10,12	15,67	16,49	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,00	-	ES0114857032	0,08	0,07	-0,01	0,17	0,39	5,58	15,29
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	3,00	-	ES0179391000	7,46	8,70	0,19	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,58	-	ES0114871033	5,67	1,18	0,88	3,34	7,04	11,73	13,95
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	1,57	-	ES0164528004	14,83	3,15	6,28	20,85	28,39	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0162940037	1,07	1,26	0,62	3,89	6,44	2,15	12,41
BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0180654032	0,84	0,60	0,18	1,46	2,58	-0,61	6,49
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,11	-	ES0138520038	0,18	0,10	0,31	1,46	2,98	2,77	5,78
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,23	-	ES0133551038	1,50	0,50	0,70	3,38	2,18	7,34	15,80
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,87	-	ES0184824037	2,26	1,10	-0,24	-0,17	0,10	4,62	7,84
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0184844035	1,57	1,27	-0,21	0,07	0,43	3,19	9,56
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0138971033	0,02	-0,29	-0,05	0,16	0,89	-24,26	-30,99

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0138295037	1,08	0,45	0,36	2,17	3,95	0,53	2,94
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114235031	0,14	-0,08	0,23	0,70	1,67	2,98	3,77
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114238035	1,76	1,02	0,09	1,84	3,19	2,42	5,55
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0113551032	1,08	0,54	-0,69	0,62	2,97	5,07	12,12
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,67	-	ES0145924033	2,68	2,81	0,73	4,28	6,94	3,69	10,73
BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0110187038	0,20	-0,01	0,05	1,35	2,52	1,17	7,20
BBVA ACCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114168034	0,19	-0,03	-0,19	0,63	1,50	0,89	3,99
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0113855037	7,08	6,79	2,14	10,11	17,49	21,20	34,20
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,68	-	ES0114372032	0,52	0,49	0,40	2,75	4,55	2,35	2,29
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0114300033	0,89	1,46	0,90	4,62	7,98	4,57	5,44
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,12	-	ES0125461030	3,27	3,24	0,98	5,55	8,19	13,93	22,75
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	1,68	-	ES0114175039	3,69	3,55	0,77	5,50	9,89	20,24	27,00
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	1,45	-	ES0113969036	2,60	2,64	0,72	4,81	8,76	8,41	19,29
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0114226030	3,14	2,94	0,82	4,99	7,17	12,69	19,49
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,62	-	ES0114128038	5,88	6,70	1,51	7,61	8,18	11,12	11,84
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-13	3,51	-	ES0113753000	4,94	6,31	2,00	10,23	10,45	12,59	NA
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,19	-	ES0113817003	4,18	5,41	1,40	8,88	10,64	11,48	22,43
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	1,93	-	ES0114151006	2,36	2,12	0,94	4,24	7,69	2,00	7,14
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	1,96	-	ES0110123033	3,62	2,27	1,01	4,31	7,64	2,34	9,61
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,60	-	ES0113458030	1,06	1,34	0,60	3,67	6,62	1,43	7,96
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	5,32	-	ES0114097035	5,70	4,86	3,14	11,33	18,18	7,50	10,28
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0113854030	0,31	0,50	0,52	2,15	3,61	3,94	6,01
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	oct-09	0,41	-	ES0113554002	0,29	0,41	0,41	1,97	3,32	5,32	NA
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	3,20	-	ES0113535001	2,46	2,64	-0,08	3,27	4,25	2,98	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,67	-	ES0114211008	3,21	2,58	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	1,44	-	ES0115162002	0,96	1,19	0,47	3,13	5,63	1,87	10,36
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0110167030	0,73	0,97	0,62	3,07	5,10	1,19	8,05
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	4,27	-	ES0114142039	6,31	6,66	-2,07	4,87	5,56	7,38	11,45
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	3,86	-	ES0108934003	6,57	6,00	-1,62	NA	NA	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	2,04	-	ES0114189006	5,41	6,23	1,29	7,96	12,99	14,60	27,01
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,89	-	ES0109995037	6,36	6,27	1,20	7,69	11,08	19,44	31,59
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0113552030	4,91	5,10	1,87	7,54	10,90	15,61	26,25
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	2,69	-	ES0113957031	4,43	6,47	1,19	10,45	16,79	23,55	33,94
BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	4,17	-	ES0122074034	6,37	5,18	-3,79	1,90	2,71	5,35	7,25
BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	3,64	-	ES0122075031	5,18	3,78	2,97	8,66	9,78	10,27	12,00
BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115233035	0,10	-0,05	-0,08	0,77	1,77	1,65	4,71
BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0115234033	1,33	1,76	2,18	5,41	8,43	17,51	28,12
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	2,73	-	ES0138358033	2,79	3,73	-0,39	12,99	12,88	11,67	21,44
BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	abr-13	0,75	-	ES0138501038	0,66	0,58	0,23	2,45	3,50	2,79	9,25
BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0122076039	3,61	2,71	0,25	3,93	4,63	5,82	7,44
BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	1,30	-	ES0168671032	3,39	4,05	-0,35	5,09	6,93	22,56	45,55

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	abr-09	0,03	-	ES0115287031	0,18	-0,19	1,03	1,04	1,60	9,32	11,87
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0115107031	1,07	-0,58	0,92	1,03	1,31	1,95	3,06
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0105574034	0,24	0,06	-0,06	1,28	2,47	1,76	2,11
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0115136030	0,29	0,10	-5,47	-4,80	-5,42	-6,03	-1,52
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0118506007	0,01	-0,04	0,00	0,88	3,03	7,50	NA
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0117182032	35,32	19,40	-3,90	14,13	10,62	1,77	13,76
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	GRV	jul-10	0,00	-	ES0116943038	4,09	3,03	-0,39	3,43	5,65	9,32	14,84
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,45	-	ES0115531032	3,29	3,13	2,21	13,64	20,63	23,42	29,90
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0115310031	5,92	4,31	0,26	5,92	8,57	18,47	29,83
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	0,22	-	ES0115477038	3,73	0,38	-1,95	-0,83	-0,20	1,60	3,64
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	1,00	-	ES0164731038	7,23	6,69	0,24	9,27	12,60	15,33	16,08
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0158964033	4,61	3,65	0,51	5,27	8,92	5,86	9,95
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,68	-	ES0109222036	1,48	0,52	0,42	2,70	5,42	4,96	0,33
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0159088030	4,66	3,70	0,50	5,30	8,92	5,63	8,95
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	1,32	-	ES0105580031	1,93	2,56	0,59	4,75	7,52	4,58	6,58
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,66	-	ES0164377006	3,68	3,96	-0,74	4,74	6,11	14,30	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0159078031	2,31	2,14	-0,10	2,43	4,27	4,28	9,83
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0159077033	1,28	1,24	0,41	3,60	5,65	1,27	4,65
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,31	-	ES0158972036	2,59	3,30	0,81	5,39	8,04	7,14	7,28
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0113255006	0,01	0,00	-0,03	0,63	2,35	1,44	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,87	-	ES0141226037	0,70	0,80	0,94	4,65	7,73	2,52	15,08
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	GRV	nov-10	0,23	-	ES0159183005	0,30	0,20	0,19	1,41	2,61	NA	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0114549035	0,35	0,36	0,07	0,73	1,54	4,96	16,58
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	3,69	-	ES0158773038	8,70	7,75	-0,74	8,24	8,75	11,83	22,03
ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	abr-13	3,68	-	ES0158774002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	2,09	-	ES0168398008	6,90	6,16	0,65	7,68	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0168669036	1,62	0,89	-2,47	0,63	8,09	17,84	23,98
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0133542037	0,79	0,62	0,42	1,87	3,01	1,85	4,18
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	GRV	mar-11	0,48	-	ES0133506008	0,39	0,01	-0,04	1,18	2,44	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	2,33	-	ES0133507006	3,10	2,95	-1,37	2,06	8,02	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,49	-	ES0127027003	1,00	0,65	0,33	2,49	3,86	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-13	0,69	-	ES0133527038	0,46	0,20	0,34	2,40	3,65	1,31	3,33
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	1,62	-	ES0127028001	4,77	4,98	-0,91	4,60	5,76	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,22	-	ES0127024034	2,88	-1,10	-0,79	0,78	0,25	4,20	9,16
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	0,34	-0,08	-0,15	0,62	1,55	2,20	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	0,96	-	ES0170261004	3,62	1,65	1,31	2,77	9,71	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,63	-	ES0133502031	4,98	4,07	1,24	6,30	9,44	4,64	5,72
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	1,99	-	ES0133557035	3,49	4,03	2,13	8,91	15,41	34,18	39,84
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	2,83	-	ES0170260030	4,48	2,89	0,89	3,76	4,02	6,05	6,02
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	2,37	-	ES0133562035	3,68	2,72	1,31	6,81	7,27	8,54	10,27
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-13	0,02	-	ES0133543001	1,47	1,43	0,67	3,33	5,37	1,98	5,47

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0133516007	0,28	0,03	0,36	1,86	1,93	5,36	10,19
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0133580003	0,28	0,02	0,70	1,69	1,21	6,13	7,65
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,00	-	ES0133504037	4,88	5,79	1,40	8,13	13,70	11,05	15,65
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	3,20	-	ES0133742033	7,68	7,95	-2,08	5,73	6,39	7,63	9,08
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,07	-	ES0133662033	1,60	1,76	0,25	2,77	3,03	3,00	11,02
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	1,55	-	ES0133545006	3,02	2,69	0,85	4,51	6,81	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	GRV	abr-09	0,14	-	ES0137804037	0,19	0,05	0,05	1,14	2,42	2,03	2,54
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,47	-	ES0137664001	3,75	3,35	0,67	4,70	7,72	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,47	-	ES0137783009	4,64	4,06	0,61	5,14	8,26	7,18	15,62
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0137701001	6,01	5,09	0,77	6,28	9,96	15,21	23,90
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,10	-	ES0137784007	5,35	5,07	1,26	7,09	11,13	9,49	16,74
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	2,11	-	ES0137665008	5,34	5,13	1,21	7,11	11,17	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0137727030	2,06	1,54	0,34	3,76	5,64	3,24	8,38
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0137706034	2,02	1,64	0,26	2,94	4,60	2,30	7,59
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0145455004	1,68	1,57	0,46	3,04	4,73	2,00	8,00
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0109648032	1,63	1,61	0,23	2,70	4,16	2,96	8,14
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0137686004	0,42	0,44	0,39	2,90	6,13	3,61	5,06
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0184924035	1,34	1,20	0,42	2,82	4,99	1,67	7,62
FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI	-	GRV	may-10	0,00	-	ES0115660005	0,08	-0,03	0,01	0,59	1,50	3,32	NA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0112739034	0,78	0,29	-0,37	0,56	2,11	4,18	3,22
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,36	-	ES0138149036	0,32	0,26	-0,76	0,59	2,76	0,42	7,22
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	GRV	abr-09	0,36	-	ES0138626033	0,43	0,45	-0,25	1,35	3,98	3,14	5,60
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	0,88	-	ES0138228038	0,74	0,97	0,42	3,30	6,04	4,54	8,74
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	1,52	CLASE A	ES0115716005	1,31	1,99	0,97	6,83	11,75	11,51	23,27
					CLASE B	ES0115716013	1,31	2,06	1,04	7,07	12,09	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	1,48	-	ES0115715007	0,99	1,75	1,23	7,24	12,13	0,73	10,95
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0138039039	5,61	1,21	1,65	12,71	15,36	30,17	35,74
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,40	-	ES0138078037	3,24	3,29	1,22	8,28	15,88	0,15	7,10
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,61	-	ES0138598034	3,02	2,32	0,68	3,73	6,47	2,87	8,21
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,98	-	ES0164713002	0,85	1,05	0,79	4,11	6,02	4,11	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0138514031	4,15	3,38	1,42	8,73	11,44	9,14	15,54
FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0138539038	0,93	-0,07	0,46	0,23	-0,07	2,07	11,58
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	2,91	-	ES0138567039	8,50	7,39	2,22	9,94	8,75	13,83	13,83
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,66	-	ES0122066030	3,31	1,10	-0,26	4,92	6,99	7,33	16,39
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	0,62	-	ES0138725033	1,21	0,51	0,42	2,38	4,68	4,02	2,22
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0138444031	0,55	0,58	0,37	2,65	4,61	1,07	3,43
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	1,11	-	ES0165196033	0,86	1,03	0,53	3,22	5,17	0,29	5,88
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	1,57	-	ES0138599032	1,91	0,25	0,15	1,45	2,82	2,17	9,42
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0122067038	5,49	6,57	0,84	6,14	8,72	6,99	14,81
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	1,97	-	ES0138396033	6,42	8,02	-0,03	8,69	12,25	13,67	27,91
FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138708039	0,01	0,00	-0,17	0,36	1,39	3,59	4,79

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138394038	0,32	0,51	0,50	2,58	4,68	1,20	-4,00
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0114874037	0,90	0,85	0,63	2,17	4,63	0,17	5,36
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0114838032	1,76	1,30	-0,55	0,91	3,63	1,46	6,72
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0170276036	0,69	0,36	0,11	1,75	3,00	1,14	3,44
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0138955036	5,23	3,01	-0,78	4,66	6,06	7,30	4,45
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0133594038	1,07	0,97	0,28	2,50	4,14	2,58	7,54
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0114830039	4,87	2,14	1,82	8,68	9,13	14,89	17,90
FONDO BANKINTER EURO TELECOX GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-09	0,05	-	ES0164950000	0,20	-0,20	-0,22	0,25	1,45	2,15	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-09	0,93	-	ES0164951008	0,78	0,58	0,29	2,47	4,10	6,58	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,80	-	ES0114880034	2,96	3,42	1,12	4,94	8,52	4,43	-0,88
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0114795034	0,70	0,45	0,12	1,58	2,94	-1,71	15,93
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0114791033	0,69	0,36	0,11	1,76	3,00	0,46	4,83
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0114102033	1,50	1,58	0,54	4,69	6,56	4,63	6,20
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,01	-	ES0125632036	0,98	0,89	0,78	3,71	5,63	6,44	9,53
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0114875034	1,52	2,04	0,37	4,08	5,94	8,76	12,99
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114878038	0,49	0,13	-0,02	1,21	2,25	2,52	3,40
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0133595035	1,08	0,92	0,22	2,36	3,93	3,04	1,27
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0114833033	3,30	2,88	1,65	14,26	16,45	18,80	24,19
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0139776035	19,29	14,21	-3,20	9,66	11,01	6,48	15,11
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138364031	17,64	9,17	-2,03	7,50	8,12	5,36	16,01
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0138522034	0,68	0,61	0,27	2,36	3,53	0,33	3,87
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0147577037	1,18	1,35	0,57	5,54	12,39	6,75	10,47
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138562030	1,75	1,42	0,29	3,75	8,17	1,01	7,02
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	1,64	-	ES0138563038	2,84	2,29	0,67	3,54	6,41	-0,25	6,23
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,04	-	ES0138568037	9,59	7,68	1,39	9,51	14,88	21,31	28,20
FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0141225039	0,67	0,36	0,80	3,32	6,22	4,35	5,20
FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0177863034	0,01	0,01	0,04	-0,17	0,32	1,63	6,03
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0158772030	0,77	0,53	2,77	3,13	3,80	8,30	13,41
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0159081035	0,73	0,70	0,43	3,08	4,85	2,24	8,71
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,29	-	ES0146842036	1,38	1,70	0,27	3,79	5,70	0,99	2,30
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	jun-13	0,01	-	ES0146762002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,71	-	ES0144254002	3,66	1,88	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	3,61	-	ES0146825007	7,10	6,56	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	3,21	-	ES0146845005	6,36	5,92	-0,94	4,92	5,33	1,17	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0147106035	0,32	0,16	0,08	1,62	2,62	2,42	3,82
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	GRV	mar-10	0,80	-	ES0147107009	0,78	0,59	0,31	2,70	3,84	1,80	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0147187035	0,50	-0,05	-0,33	-0,32	0,01	2,73	6,71
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	1,51	-	ES0147108007	3,87	2,59	1,84	7,27	9,68	NA	NA
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,43	-	ES0125112039	0,40	0,29	0,14	0,38	0,59	2,68	6,29
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,52	-	ES0125166035	3,54	3,54	3,40	10,89	16,25	12,60	25,36
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,04	-	ES0149043038	0,77	0,93	0,60	4,72	7,62	-5,29	4,73

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 IV, FI	-	GRV	may-09	1,23	-	ES0125625006	3,15	3,48	0,08	4,22	6,91	7,27	NA
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	1,23	-	ES0156772008	3,02	3,56	0,24	4,49	7,33	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	1,22	-	ES0126506031	3,02	3,54	0,21	4,42	7,23	11,20	17,12
KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0156727036	0,55	0,11	0,06	0,82	1,88	3,27	3,71
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0111023034	0,34	0,06	-0,01	1,26	2,03	0,55	7,62
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	2,16	-	ES0158341000	4,63	5,90	3,28	9,81	10,75	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0111013035	0,64	0,59	0,12	2,34	3,59	0,95	7,91
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,06	-	ES0158342008	2,65	2,04	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,38	-	ES0110951037	2,74	3,03	0,97	3,95	4,00	3,37	4,50
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0115319032	4,15	-1,80	-0,22	1,60	2,47	7,03	13,20
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	1,19	-	ES0115432009	1,16	1,04	0,33	1,52	4,13	7,63	14,10
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0164737035	2,88	3,55	-1,40	1,99	2,15	5,17	5,67
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0114604038	4,40	5,21	0,79	6,94	10,26	18,21	26,27
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-10	0,32	-	ES0115381008	0,36	0,20	0,13	1,67	2,78	0,77	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0114819032	3,28	4,77	0,66	8,03	10,66	4,17	7,44
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	3,44	-	ES0160582005	6,65	6,81	1,47	8,53	NA	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,58	-	ES0138777034	2,72	1,18	0,84	4,23	6,86	5,14	16,83
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	3,94	-	ES0138353034	3,53	1,74	-0,01	1,91	2,50	-3,15	4,02
MARCH EUROOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0160986032	3,63	3,72	1,07	7,96	10,83	20,64	41,62
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,15	-	ES0160987030	6,79	7,63	0,01	5,81	5,81	5,04	7,19
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0160943033	0,94	0,44	0,26	1,83	3,45	7,46	10,45
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0161031036	0,03	-0,19	-0,17	0,17	0,90	1,29	3,75
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,06	-	ES0160932036	4,12	3,56	-0,97	3,37	4,16	6,26	6,93
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	2,36	-	ES0171732003	8,25	9,12	2,82	13,85	18,05	NA	NA
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	0,71	-	ES0114992037	0,73	0,72	0,55	4,69	8,26	14,15	22,35
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,64	-	ES0147134037	2,20	0,31	-0,88	0,29	1,11	5,55	5,13
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	2,21	-	ES0156831036	6,76	5,77	0,80	5,42	6,34	9,61	10,00
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	3,35	-	ES0174399032	3,45	1,88	-0,02	2,87	5,42	7,22	12,14
RURAL GARANTIA EUROOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0174265001	0,26	0,05	0,29	1,46	2,77	2,21	7,12
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0174364036	0,84	0,93	0,87	3,62	5,07	8,09	7,41
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	2,38	-	ES0174350035	5,09	2,74	2,20	6,93	12,30	26,90	33,62
SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0144096031	1,04	0,74	-0,06	1,64	2,89	2,02	6,29
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0140983034	0,33	0,40	0,36	2,21	3,55	6,25	9,78
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105171039	0,09	-0,06	-0,10	0,78	1,75	5,53	9,71
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0175221037	2,25	2,25	0,34	3,24	5,46	2,34	7,62
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	1,58	-	ES0175169004	6,63	4,89	0,74	5,25	7,57	18,65	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	3,28	-	ES0175090002	5,26	5,25	-1,11	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	GRV	abr-13	0,32	-	ES0158286031	0,33	0,20	0,16	1,59	2,86	1,20	5,60
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	3,00	-	ES0114613005	3,38	3,54	1,47	6,31	10,46	29,98	42,58
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	3,83	-	ES0140982036	4,42	3,30	-0,04	3,73	5,05	10,42	10,68
SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0175242033	0,81	0,54	0,29	2,38	3,69	0,73	3,92

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,13	-	ES0175168030	3,06	3,18	0,59	4,29	6,80	2,64	10,93
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0158285033	1,94	1,99	0,32	3,52	5,70	1,50	7,56
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0175262031	1,31	1,04	0,59	2,98	4,66	0,71	5,31
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0175263039	0,33	0,06	0,02	1,14	2,23	3,66	5,04
SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114625033	0,33	0,16	0,12	1,51	2,73	2,61	6,92
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0138360039	1,50	0,94	0,75	5,46	7,10	12,57	18,89
SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0112734035	1,32	0,50	0,51	4,27	5,46	11,53	19,03
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	2,15	-	ES0176934034	2,18	2,50	0,92	4,54	7,68	6,84	6,63
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,20	-	ES0138308038	2,09	2,81	0,98	4,44	8,11	7,05	8,69
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,75	-	ES0172209035	1,62	1,94	0,74	4,23	6,68	6,08	8,55
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0138362035	1,29	1,38	0,72	3,48	5,74	10,25	12,42
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0112738036	1,05	1,21	0,61	3,49	5,86	9,95	10,94
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0157787039	1,06	1,35	0,86	4,00	6,33	7,27	8,29
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,89	-	ES0174952038	0,67	0,63	-0,03	1,30	2,39	3,53	-0,08
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-13	1,05	-	ES0174969032	0,88	0,95	0,00	1,52	2,76	3,22	0,42
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0174967036	0,82	0,80	-0,03	1,42	2,64	3,55	1,21
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0128502038	7,04	7,92	2,58	8,80	15,05	27,37	34,32
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,20	-	ES0166492001	4,58	4,53	0,60	5,41	9,60	9,92	18,46
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0180960033	0,75	0,45	0,19	2,04	3,29	3,31	3,69
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0175173030	0,70	0,45	0,30	1,93	3,16	0,36	4,84
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0175200031	0,31	0,05	0,06	1,13	2,25	0,36	1,73
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	1,51	-	ES0176100008	1,42	1,41	0,41	2,81	5,02	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0112736030	1,98	2,23	-0,09	5,05	7,15	10,18	24,71
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0112737038	1,99	1,55	0,04	3,73	5,70	9,28	20,91
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0138361037	3,80	6,27	0,68	8,41	13,01	7,24	15,51
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,44	-	ES0107774038	3,14	3,33	1,19	7,26	12,92	14,62	22,39
SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0138359031	4,27	5,83	-0,66	4,98	6,07	4,84	19,61
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	GRV	jul-11	1,56	-	ES0180984033	5,85	6,77	-1,82	5,95	8,51	23,45	38,91
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	2,74	-	ES0181003007	4,69	5,54	0,00	5,38	5,56	8,67	8,73
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	2,62	-	ES0181063035	2,62	0,13	0,38	1,31	2,19	4,01	6,40
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,67	-	ES0180985006	2,18	2,94	NA	NA	NA	NA	NA
VITAL G1, FI	-	GRV	oct-10	0,11	-	ES0184259036	0,16	0,36	0,71	3,56	7,36	6,78	15,80
VITAL G15, FI	-	GRV	jul-10	0,00	-	ES0184265009	0,81	0,67	0,66	3,20	6,53	7,28	13,78
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,45	-	ES0156873004	0,15	0,41	0,34	1,32	1,93	5,16	8,21
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,28	-	ES0190051039	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00	1,03	2,52
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	abr-13	0,33	-	ES0107437008	0,19	0,32	0,16	0,90	1,65	6,42	NA
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,57	-	ES0111166031	0,05	0,43	0,50	1,61	2,33	6,71	10,46
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0108901036	0,14	0,10	0,01	0,42	0,93	3,26	4,34
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0130353032	0,21	0,13	0,10	0,71	1,23	4,34	5,77
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0112899002	0,22	0,33	0,22	1,08	1,85	6,04	9,16
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0113921037	0,12	0,46	0,36	1,45	2,24	5,99	7,49

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 2, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0114801030	0,12	0,52	0,42	1,62	2,40	6,69	9,07
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0115155030	0,12	0,53	0,43	1,67	2,50	7,11	9,76
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0127186031	0,12	0,59	0,47	1,85	2,68	7,72	10,75
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0114863030	0,12	0,38	0,32	1,31	2,14	5,59	7,31
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0114868039	0,26	-0,03	-0,07	-0,14	-0,20	0,23	1,81
BANKOIA TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,42	-	ES0113692034	0,18	0,25	0,05	0,80	1,24	4,75	6,96
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,21	-	ES0113717005	0,04	0,20	0,17	0,48	0,53	3,30	6,79
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,21	-	ES0113986030	0,05	0,07	0,03	0,12	0,06	1,54	3,96
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0113276002	0,14	0,10	-0,02	0,35	0,70	2,77	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0113200036	0,21	0,22	0,04	0,78	1,59	4,44	5,30
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0138610037	0,22	0,05	-0,02	0,21	0,91	2,91	5,80
BNP PARIBAS CASH, FI	-	M	nov-09	0,21	-	ES0150037036	0,06	-0,01	-0,03	-0,02	0,07	1,49	3,57
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,50	-	ES0118912031	0,29	0,34	0,05	0,98	1,78	6,07	4,25
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0155598032	0,10	0,35	0,31	1,23	1,94	5,72	7,46
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,49	-	ES0114869037	0,20	0,43	0,17	1,11	1,71	4,83	6,61
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,65	-	ES0138858032	0,35	0,50	0,08	0,78	1,32	2,82	4,51
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,92	-	ES0122702030	1,08	0,01	-0,15	-0,03	-0,03	2,43	5,26
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0126551037	0,13	0,53	0,55	2,52	4,16	10,80	16,15
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,32	-	ES0107499032	0,00	0,05	0,05	0,16	0,17	0,77	1,82
FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0139780003	0,26	0,06	0,01	0,78	1,37	3,69	NA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,50	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,23	0,26	0,03	0,67	1,34	NA	NA
					PLUS	ES0138045010	0,23	0,34	0,10	0,89	1,64	NA	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,23	0,40	0,17	1,09	1,91	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,23	0,46	0,23	1,27	2,15	6,99	12,01
					CARTERA	ES0138045044	0,23	0,34	0,10	0,89	1,64	NA	NA
					CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,23	0,46	0,23	1,27	2,15	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0138793031	0,15	0,15	0,09	-0,01	0,06	0,09	0,09
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,40	-	ES0165549009	0,14	0,13	0,00	0,47	0,76	3,91	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,41	-	ES0138891033	0,21	0,26	0,06	0,81	1,56	5,36	9,50
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,18	-	ES0138338035	0,10	0,11	-0,02	0,17	0,49	2,98	4,95
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,34	-	ES0137987006	0,14	0,21	0,11	0,65	1,10	3,87	6,63
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0174344038	0,26	0,31	-0,05	0,63	1,15	4,26	6,57
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0114262035	0,20	0,26	-0,01	0,60	1,10	3,89	4,61
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,47	-	ES0111046035	0,53	0,73	0,37	1,72	2,66	5,69	7,81
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,19	CLASE A	ES0165143001	0,11	0,15	0,15	0,61	1,10	4,34	NA
					CLASE D	ES0165143019	0,11	0,08	0,09	0,42	0,85	3,77	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0147167037	0,21	0,12	-0,11	0,38	0,95	-0,70	-0,13
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0171629035	0,10	0,54	0,47	1,71	2,46	8,41	13,34
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,07	-	ES0128520006	0,09	0,69	0,74	2,26	3,18	10,44	NA
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,53	CLASE A	ES0112744000	0,28	0,32	-0,03	0,78	1,43	4,06	NA
					CLASE B	ES0112744018	0,28	0,40	0,04	1,00	1,73	5,01	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0112744026	0,28	0,46	0,10	1,19	1,99	5,78	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,28	0,53	0,17	1,38	2,24	6,60	8,90
UBS DINERO, FI	-	M	ene-00	0,43	CLASE P	ES0180942031	0,15	0,20	0,06	0,60	1,06	4,89	7,83
					CLASE I	ES0180942007	0,15	0,23	0,09	0,69	1,18	NA	NA
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0181074032	0,07	0,36	0,45	1,42	2,30	7,13	11,03
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,27	-	ES0181036031	0,03	0,41	0,46	1,62	2,55	7,24	10,58
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,08	-	ES0184683037	0,31	0,17	0,11	0,50	0,73	3,13	4,63
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,02	0,06	0,09	0,38	1,34
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,27	-	ES0115209035	0,13	0,07	0,05	0,26	0,27	3,96	11,21
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	mar-12	0,08	CLASE A	ES0125805004	0,12	-0,09	-0,07	-0,24	-0,37	-0,56	NA
					CLASE B	ES0125805012	0,33	-0,17	-0,01	-0,22	-0,31	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-00	0,03	PLUS	ES0137698025	0,02	-0,11	-0,10	-0,34	-0,43	NA	NA
					PREMIUM	ES0137698017	0,02	-0,04	-0,04	-0,15	-0,18	NA	NA
					PLATINUM	ES0137698009	0,02	0,02	0,02	0,03	0,07	1,28	2,94
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-13	0,09	CLASE A	ES0109655037	2,81	2,03	-1,20	2,75	3,65	6,56	15,87
					CLASE I	ES0109655003	2,81	1,92	-1,31	2,40	3,22	4,87	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,05	CLASE A	ES0184837039	0,82	-0,06	-0,67	0,42	0,53	1,68	5,56
					CLASE I	ES0184837005	0,90	-0,19	-0,84	0,08	0,07	0,13	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR 3, F-	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	1,07	0,42	-0,40	0,94	2,37	4,27	15,94
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO VAR 9, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	2,28	1,50	-0,71	2,90	3,96	7,01	22,22
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR 7, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0107393037	1,87	1,45	-0,57	2,25	3,55	6,45	20,26
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,15	CLASE A	ES0108702004	0,92	-0,27	0,30	0,18	0,38	0,77	NA
					CLASE B	ES0108702012	0,93	-0,34	0,24	0,00	0,15	0,15	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	0,34	-	ES0126545039	2,27	2,40	-0,35	2,80	5,22	7,71	15,69
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	10,42	0,55	-0,95	2,96	7,41	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,17	-	ES0111052009	2,92	0,49	0,12	1,87	3,44	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,50	-	ES0111192003	2,71	2,28	-0,21	3,42	5,24	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	sep-09	0,81	-	ES0113476032	0,34	0,41	-0,14	0,67	1,54	4,24	6,86
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,40	-	ES0113791034	2,49	0,51	-3,34	-4,08	-1,98	-1,38	11,65
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	6,21	1,14	-4,88	-0,64	1,21	-5,44	-4,05
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,25	-	ES0105578035	3,69	0,92	-3,77	-0,72	0,99	-2,60	0,78
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0158965030	1,22	0,85	-0,61	0,96	2,28	4,22	9,67
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	1,54	-	ES0113550034	3,53	2,59	-0,81	0,26	-0,43	-3,13	13,96
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,69	-	ES0114860036	1,96	0,97	3,37	8,76	8,20	7,33	13,00
BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184928036	1,37	0,46	-1,12	-0,74	-0,30	-3,84	-7,87
BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184919035	1,38	0,09	-1,45	-1,61	-1,35	-6,01	-13,16
BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184930032	1,24	0,30	-1,19	-1,30	-1,05	-2,35	-3,27
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184927038	1,56	0,90	-0,59	0,16	0,95	-1,18	-1,95
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,50	-	ES0113203030	0,93	-0,09	0,99	1,88	2,90	5,58	16,71
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,23	-	ES0113857033	0,80	0,20	0,69	1,43	2,17	4,33	8,23
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	9,50	10,29	-0,28	11,86	18,43	8,60	30,63

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	abr-09	0,11	-	ES0141229031	1,04	0,36	-1,10	-0,29	0,42	4,45	8,39
BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	abr-09	0,21	-	ES0138527033	1,35	0,34	-1,66	-0,64	-0,36	3,33	7,67
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	1,11	0,49	-0,51	1,05	2,38	4,73	18,97
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117186033	1,95	1,51	-0,51	2,85	4,21	7,20	20,90
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0142547035	1,32	-1,20	-2,65	-3,28	-3,58	-4,14	-1,09
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-13	2,47	-	ES0119488007	1,98	0,05	-3,92	-3,42	-3,12	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	2,05	0,70	-2,07	0,04	-0,27	1,26	3,18
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	0,81	-0,18	-1,07	0,37	2,04	NA	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	abr-13	0,00	-	ES0145552008	2,53	1,47	-3,29	1,92	3,30	-1,20	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,20	-	ES0121051033	1,60	1,27	-0,31	1,94	2,80	4,42	5,35
ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0107934038	5,01	-2,70	-1,76	-4,06	-2,08	-0,28	-8,63
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,54	-	ES0133743031	0,26	0,52	0,35	1,38	2,07	7,71	11,04
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,51	-	ES0133614034	0,27	0,45	0,27	1,14	1,77	6,85	9,91
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,05	0,69	0,28	2,48	2,35	-0,07	5,51
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,01	-	ES0134676032	0,27	0,30	-0,01	0,63	1,17	3,85	6,93
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	1,11	1,17	-0,33	2,29	4,93	25,21	30,91
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,71	-	ES0138257037	2,74	2,02	-2,51	0,03	0,78	-1,56	-0,73
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	0,57	-	ES0115651004	1,38	1,01	-1,72	0,09	1,05	2,61	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-13	0,00	ESTÁNDAR PLUS	ES0138066008	1,73	0,33	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0138066032	1,73	0,36	0,69	3,35	4,46	3,61	4,39
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,30	-	ES0138079035	0,57	0,39	-0,15	0,88	1,71	3,51	5,59
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,70	-	ES0138657038	1,59	1,42	-1,03	1,84	3,54	3,38	4,33
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	5,24	5,20	-1,09	7,29	10,96	10,52	4,71
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,02	-	ES0138046034	0,58	0,44	-0,39	1,98	3,77	5,52	6,66
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,04	-	ES0122065032	3,30	-1,89	-1,25	-0,56	4,83	9,01	8,13
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	3,24	3,21	-0,86	5,03	8,36	9,05	8,52
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,02	-	ES0127073031	2,59	0,06	9,59	20,33	23,65	34,86	32,51
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,08	-	ES0182035032	1,16	0,93	-0,39	2,45	4,90	6,52	7,51
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-13	0,65	CLASE A	ES0138184033	5,17	3,21	-2,54	2,74	5,18	6,87	-7,77
					CLASE B	ES0138184009	5,46	3,62	-2,43	3,67	6,92	10,87	NA
					CLASE C	ES0138184017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	abr-13	0,00	CLASE A	ES0158012031	0,01	-0,42	-0,39	-0,96	-1,08	-5,16	-5,85
					CLASE B	ES0158012007	0,01	-0,09	-0,06	0,02	0,22	-1,23	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	abr-13	0,04	CLASE A	ES0164466007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	abr-13	0,51	-	ES0138145034	6,21	3,52	-1,84	4,77	8,65	3,93	-13,69
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	4,25	-	ES0139957031	8,81	7,97	2,31	11,80	18,86	15,54	33,80
GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,64	-	ES0142163031	0,78	0,31	-0,58	0,28	1,01	1,01	-1,88
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	0,92	0,42	-0,57	0,72	1,02	-0,59	-5,55
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,42	-	ES0116846009	1,32	1,41	0,20	2,31	3,52	4,56	5,28

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	5,92	4,77	-0,05	12,12	15,48	27,97	34,14
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,47	-	ES0138233038	5,51	3,95	0,85	9,66	16,17	15,64	31,34
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,18	CLASE A	ES0141114001	3,92	2,55	-0,14	4,71	7,33	5,41	15,62
					CLASE P	ES0141114019	NA	NA	NA	NA	8,18	NA	NA
					CLASE I	ES0141114027	3,90	2,92	0,23	5,86	8,97	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	1,97	-	ES0154974036	2,38	1,64	-1,18	2,50	3,42	5,73	12,97
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,82	CLASE A	ES0184002030	0,46	0,73	0,11	0,97	1,88	4,14	8,35
					CLASE B	ES0184002006	0,33	0,16	0,00	-0,16	0,16	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,89	CLASE A	ES0146843034	0,76	1,09	0,07	1,04	2,12	4,19	9,60
					CLASE B	ES0146843000	0,75	1,04	0,09	1,03	2,47	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,02	-	ES0147038030	0,50	0,71	0,22	1,56	2,47	6,14	10,88
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	1,78	-	ES0152747004	0,95	0,68	-0,03	0,70	1,61	5,00	15,88
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	2,67	-	ES0152743003	2,67	2,68	-0,49	2,33	5,05	7,58	22,02
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	2,54	-	ES0152739001	1,42	1,28	0,02	0,94	2,81	5,17	18,36
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0114202031	0,41	0,12	-0,02	0,21	0,46	1,54	3,37
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,27	-	ES0160741007	1,94	-0,99	-0,03	-0,31	-0,30	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,57	-	ES0160921039	1,01	1,00	-0,45	1,43	2,44	3,97	3,41
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	ene-00	0,00	CLASE S-A	ES0139008033	3,00	1,28	-0,03	2,62	3,02	1,80	-0,94
					CLASE L-A	ES0139008009	1,72	1,30	0,01	2,72	3,17	NA	NA
					CLASE S-B	ES0139008017	3,22	-0,09	0,09	-0,28	NA	NA	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	3,31	-0,05	0,05	0,06	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	1,26	0,32	-1,10	0,70	2,67	1,52	11,37
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	9,23	2,42	-2,40	6,43	9,03	2,54	14,92
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	3,29	1,11	-2,50	1,57	3,99	0,58	12,04
					CLASE E	ES0165268006	3,29	1,34	-2,28	2,26	4,93	2,48	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	0,78	0,39	0,14	0,65	1,93	1,15	NA
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0147597035	1,26	0,41	-0,68	0,50	1,84	2,87	14,38
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,49	-	ES0147140034	1,23	1,42	0,30	2,97	4,42	-2,31	-1,93
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,25	-	ES0169535038	0,86	0,73	-0,55	0,63	1,20	1,44	0,08
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-00	0,29	CLASE I	ES0170417002	3,05	3,27	0,11	4,25	4,90	7,24	NA
					CLASE A	ES0170417010	3,05	2,97	-0,17	3,38	3,73	3,70	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,55	-	ES0170900031	1,46	0,48	-0,72	-0,50	-0,62	1,93	2,12
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,57	-	ES0170862033	0,88	0,09	-0,76	-0,71	-0,68	2,25	2,41
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	3,06	0,19	0,24	-2,66	-1,10	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,49	-	ES0173321003	1,18	1,18	0,30	2,49	4,85	15,11	32,01
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,26	-	ES0128521004	1,83	0,83	0,25	1,92	3,06	8,58	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	2,97	-	ES0128522002	3,02	3,99	-1,06	4,33	9,35	4,83	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,37	-	ES0174388035	1,26	0,42	0,49	1,45	2,10	5,45	6,26
SABADELL QUANT V2, FI	-	RA	abr-09	0,07	-	ES0158287039	0,78	0,42	0,74	1,82	2,12	4,94	5,51
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	ene-00	0,41	CLASE C	ES0145803039	1,25	1,22	-0,50	1,76	3,18	5,25	8,10
					CLASE A	ES0145803005	1,25	1,01	-0,70	1,15	2,36	2,76	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,42	-	ES0175078031	1,53	1,18	-1,09	1,17	2,27	5,29	6,22
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	1,43	-	ES0114271036	2,50	0,53	-2,78	-3,45	-1,55	-0,72	10,52
SEGRFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,21	-	ES0175437039	1,06	1,14	-0,23	1,23	2,35	3,16	3,89
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	2,18	0,29	-1,13	0,26	NA	NA	1,54
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-13	0,45	-	ES0180948038	1,34	1,33	-1,41	1,61	3,22	8,02	11,62
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,31	-	ES0180931034	1,36	1,04	-1,21	1,54	3,41	5,68	8,21
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,55	0,81	1,84	3,62	5,72	10,15	10,03
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	8,23	4,53	-0,07	15,57	13,98	21,47	12,70
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	8,62	4,73	-1,79	16,40	14,08	18,93	2,04
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	5,74	1,90	2,73	9,91	10,10	13,94	6,97
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	6,51	1,99	-1,16	0,26	-0,05	NA	NA
					B	ES0184583013	6,51	1,81	-1,33	-0,26	-0,75	NA	NA
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	4,32	-	ES0107369003	2,18	2,95	0,81	7,73	13,02	17,13	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0107519037	0,38	0,40	0,14	1,29	2,39	3,98	0,84
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,55	AHORRO CORPORAC	ES0106933031	0,04	0,57	0,56	1,74	2,38	6,66	10,36
					AHORRO CORPORAC	ES0106933007	0,04	0,66	0,64	2,00	2,74	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,64	-	ES0107531032	3,31	2,70	2,97	8,39	12,82	9,66	8,16
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,33	-	ES0107516033	2,12	2,45	0,54	5,77	8,78	13,28	8,13
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,73	-	ES0107703037	0,59	0,88	0,28	1,69	2,10	4,64	8,13
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,39	CLASE A	ES0108686009	2,10	3,40	1,58	8,29	13,48	19,45	NA
					CLASE B	ES0108686017	2,10	3,33	1,51	8,05	13,14	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	ene-00	0,09	CLASE P	ES0126542002	0,09	0,03	0,02	0,01	-0,01	NA	NA
					CLASE I	ES0126542036	0,01	0,13	0,10	0,26	0,32	1,63	2,26
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,47	-	ES0126531039	2,86	2,91	1,51	6,39	10,31	14,28	24,79
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,38	CLASE A	ES0170156006	0,20	0,85	0,79	2,48	3,44	8,53	NA
					CLASE B	ES0170156030	0,20	0,73	0,66	2,10	2,93	7,06	11,21
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,65	CLASE A	ES0170138004	1,86	2,48	1,42	7,27	12,99	16,74	NA
					CLASE B	ES0170138038	1,86	2,31	1,26	6,75	12,26	14,49	30,19
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0170613030	0,35	0,84	0,38	2,40	3,98	8,20	9,91
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	5,06	-	ES0170602033	2,24	2,45	2,80	8,65	14,48	23,82	35,75
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0112793031	0,30	0,84	0,62	2,72	4,09	11,26	-6,17
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0108903032	0,28	0,42	0,40	1,44	2,27	6,04	8,54
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	feb-13	0,40	-	ES0114035001	0,00	0,63	0,63	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,03	-	ES0116973035	0,18	0,31	0,23	1,06	1,68	5,04	5,17
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-13	0,05	-	ES0116974033	0,19	0,37	0,28	1,15	1,81	5,62	6,40
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0113044038	0,18	0,46	0,37	1,43	2,20	6,68	8,08
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0141173031	0,20	0,60	0,51	1,87	2,78	8,44	10,73
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	1,92	-	ES0173441033	1,12	0,99	-0,70	1,64	3,64	8,93	22,54
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0118841008	0,14	-0,14	-0,14	-0,29	-0,45	-0,29	7,68
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,22	-	ES0147507034	0,69	0,87	-0,33	1,93	3,74	7,38	12,80
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,68	-	ES0114036009	0,00	0,44	0,42	NA	NA	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0126525031	0,28	0,26	0,39	1,26	2,02	4,35	4,50
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,58	-	ES0138873031	1,31	1,36	0,68	3,06	4,44	5,62	9,95
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,60	-	ES0147508032	2,03	0,84	-0,85	0,38	2,22	6,64	14,24
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,08	-	ES0158178030	1,17	0,97	-0,05	2,51	5,16	8,43	21,24
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,73	-	ES0158984031	1,79	1,59	0,71	4,00	6,33	19,73	24,52
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,55	-	ES0114821038	0,05	0,47	0,50	1,65	2,36	6,76	9,63
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	1,11	-	ES0113923033	0,75	1,95	2,08	2,27	6,55	22,76	5,70
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	3,77	-	ES0114867031	2,14	1,44	0,15	4,33	7,00	6,70	17,19
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,68	-	ES0110053032	1,35	1,39	0,47	3,82	5,50	9,65	12,56
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,84	-	ES0114837034	2,05	2,62	1,65	6,07	9,58	6,77	25,73
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0113691036	0,29	0,49	0,22	1,33	1,96	6,09	9,15
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0138943032	0,16	0,21	0,08	0,67	1,08	2,76	5,00
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,23	-	ES0114166038	1,14	-0,07	-0,59	-0,39	1,44	2,73	11,89
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,13	-	ES0138602034	2,57	0,25	-1,40	-0,73	0,90	6,02	22,99
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,59	-	ES0113803037	1,36	1,40	0,59	3,82	6,32	10,45	18,46
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,59	-	ES0125624009	0,31	0,52	0,37	1,69	1,93	7,49	NA
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,73	0,34	-0,12	0,73	1,62	5,20	13,06
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,11	-	ES0170456034	0,04	0,08	0,07	0,16	0,13	2,48	5,74
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	jun-11	0,36	-	ES0155814033	0,28	0,26	0,39	2,77	5,37	8,72	15,12
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	2,31	-	ES0113984001	1,48	1,66	0,64	6,37	12,13	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	0,89	-	ES0113423034	0,59	0,69	0,59	3,23	5,71	10,22	26,87
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0110131036	0,14	0,21	0,12	0,68	1,12	4,31	7,16
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0145926038	0,15	0,29	0,18	0,89	1,46	5,48	8,94
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0113202032	0,14	0,15	0,02	0,42	0,82	3,14	5,29
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-13	0,36	-	ES0114129036	0,12	0,27	0,18	0,89	1,38	4,43	7,56
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0110108034	0,14	0,12	0,19	0,62	1,09	3,97	6,77
BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	ago-09	1,20	-	ES0113277000	0,45	0,82	0,64	2,45	4,32	11,68	NA
BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	abr-09	1,52	-	ES0113522009	1,33	1,42	0,53	3,60	5,92	10,86	NA
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,91	-	ES0110001031	3,33	3,35	1,74	5,44	7,06	11,34	18,40
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,94	-	ES0159146002	4,93	3,81	2,32	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0114452032	0,16	0,29	0,16	0,87	1,39	4,84	8,71
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0170925038	0,21	0,21	-0,02	0,57	0,97	3,73	6,27
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,16	-	ES0114239033	0,21	0,08	0,00	0,12	0,04	1,80	6,62
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	RFE	feb-10	3,65	-	ES0113278008	0,64	0,65	0,81	1,57	2,92	6,58	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,92	-	ES0114205034	2,03	1,24	-0,63	0,82	3,31	11,95	28,15
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0113752002	0,20	0,28	0,13	0,92	1,71	4,95	NA
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,86	-	ES0176232033	0,68	0,34	0,51	1,26	2,22	6,22	12,44
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0113101036	0,19	0,05	-0,02	0,06	0,47	2,02	4,04
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,65	-	ES0114487038	1,66	0,85	0,61	2,16	4,55	12,35	35,01
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,39	-	ES0113465001	2,89	2,92	1,50	7,27	11,38	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,17	-	ES0113994034	2,15	2,76	-0,68	5,32	9,93	12,26	18,24

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,64	-	ES0108926033	0,89	0,24	0,44	1,25	2,75	5,50	14,20
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	3,11	-	ES0162081030	1,60	0,99	0,43	1,98	3,69	9,99	-46,19
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,59	-	ES0114671037	2,40	2,17	1,86	5,62	8,67	11,53	17,90
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0138630001	0,09	0,41	0,38	1,21	1,89	6,94	11,72
BMN RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0158321036	0,01	0,12	0,12	0,35	0,47	2,61	4,22
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,47	-	ES0138887031	0,97	0,66	0,08	1,71	3,98	8,06	7,75
BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138980034	0,11	0,05	-0,05	0,06	0,42	2,67	3,49
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,10	-	ES0125472037	1,85	1,80	0,99	4,35	6,62	10,25	17,62
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,27	-	ES0128452036	0,02	0,18	0,19	0,72	1,33	5,90	10,05
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,79	-	ES0124546039	0,51	0,60	0,38	2,62	4,57	7,61	6,33
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,90	-	ES0114887039	0,61	0,61	0,18	1,33	2,03	3,19	3,83
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,90	-	ES0115532030	0,46	0,17	-0,23	0,49	1,03	1,86	4,38
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0164732036	0,01	0,02	0,01	0,04	0,06	0,54	1,93
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0115466031	0,45	0,35	0,09	0,84	1,41	3,59	7,46
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,97	-	ES0115463038	1,01	0,68	0,03	1,50	2,47	4,12	7,38
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	5,02	-	ES0115312037	4,17	2,62	2,21	7,08	12,35	13,09	23,96
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,24	-	ES0164735039	1,95	2,42	2,47	5,97	7,29	9,66	7,27
CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0158949034	0,05	0,59	0,61	1,89	2,65	7,52	11,13
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,55	-	ES0114546031	0,05	0,45	0,52	1,55	2,10	6,64	8,61
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0105582003	0,02	0,45	0,54	1,53	2,01	6,61	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0116889033	0,26	0,46	-0,48	0,21	0,18	3,35	5,99
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0115942031	0,04	0,69	0,66	2,08	2,83	7,83	11,53
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	4,85	-	ES0113723037	3,59	3,02	2,49	9,03	15,31	15,00	18,01
CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI (EN LIQUIDACION)	-	RFE	mar-12	0,00	-	ES0123542005	1,40	0,71	3,08	4,20	4,67	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS, FI (EN LIQUIDACION)	-	RFE	mar-11	0,00	-	ES0123547004	0,22	0,18	-0,06	0,33	1,11	NA	NA
CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014, FI (EN LIQUIDACION)	-	RFE	jun-12	0,00	-	ES0115285035	0,18	0,09	0,46	2,25	3,59	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun-13	0,48	CLASE A	ES0126499039	0,16	0,20	0,05	0,64	0,98	4,12	6,13
					CLASE B	ES0126499005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	3,56	-	ES0124880032	1,73	1,72	1,74	4,76	7,99	8,36	8,53
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0118558008	0,03	0,34	0,38	1,20	1,60	4,60	8,76
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,22	-	ES0114990031	4,09	2,92	2,73	7,70	10,76	7,44	9,34
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-13	1,26	-	ES0117091035	0,66	1,28	0,25	2,70	6,63	7,53	8,17
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	1,46	-	ES0115285035	0,78	1,27	0,13	2,42	5,98	9,15	16,38
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,68	-	ES0127097030	0,75	0,87	0,34	2,95	4,81	8,43	13,44
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,19	-	ES0125789034	0,01	0,14	0,29	0,83	1,16	4,10	5,72
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0125783037	0,01	0,05	0,17	0,52	0,72	2,57	4,78
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	ene-00	0,19	CLASE B	ES0136787001	0,02	0,16	0,30	0,87	1,22	4,94	NA
					CLASE A	ES0136787035	0,02	0,08	0,22	0,65	0,92	4,01	4,88
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,99	CLASE A	ES0125784001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125784035	0,99	-0,08	-0,57	-0,29	0,84	4,35	10,64
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0127795039	0,22	0,40	0,22	1,07	1,76	5,84	9,52

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,77	-	ES0168673038	0,78	1,16	0,52	2,37	4,81	11,79	22,71
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,15	-	ES0125240038	1,05	1,52	1,00	3,48	5,05	11,49	17,11
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,07	-	ES0114911037	2,47	2,04	1,27	5,09	7,27	5,56	13,51
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0137765030	0,28	0,36	-0,02	0,84	1,47	4,31	6,78
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	2,75	-	ES0168662031	1,66	2,19	0,28	2,76	6,38	13,01	27,37
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,35	CLASE A	ES0138985009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138985033	0,01	0,43	0,49	1,42	1,91	5,51	7,75
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	0,68	-	ES0133867038	0,22	0,51	0,23	1,54	2,35	4,00	6,69
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,86	1,24	-1,30	0,25	3,32	10,98	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,17	-	ES0133479032	1,62	1,49	-0,01	2,45	4,70	10,56	28,53
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	2,38	-	ES0133528002	0,74	0,10	-0,09	-0,46	-0,35	1,60	3,07
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0169533033	0,03	0,56	0,60	1,79	2,43	7,87	11,82
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0127026005	0,03	0,52	0,56	1,69	2,27	7,21	10,98
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,44	CLASE A	ES0133877037	0,03	0,58	0,62	1,84	2,45	7,88	11,98
					CLASE I	ES0133877003	0,03	0,69	0,73	2,18	2,91	8,92	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	1,39	-	ES0138986031	0,60	0,85	0,32	1,88	3,54	5,64	10,48
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,08	-	ES0133864035	1,15	0,71	-0,26	1,46	3,74	5,19	12,71
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-13	1,26	-	ES0133617037	0,60	0,96	0,47	2,28	3,79	5,07	9,06
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-13	0,62	-	ES0136083039	0,33	0,25	0,08	0,88	1,84	4,11	8,17
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,65	-	ES0137631034	1,22	1,20	0,20	2,44	3,62	7,46	10,84
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,83	-	ES0137603009	1,45	1,52	0,62	3,36	4,94	8,13	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	jun-09	0,37	-	ES0106082037	0,73	0,92	1,04	3,29	7,10	8,08	-7,75
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,70	CLASE A	ES0164814008	4,16	3,71	2,23	12,53	17,79	11,10	NA
					CLASE I	ES0164814016	4,15	3,79	2,31	12,78	18,14	12,10	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,94	CLASE A	ES0184921031	0,24	0,29	0,15	0,31	0,99	4,30	7,36
					CLASE I	ES0184921007	0,24	0,40	0,26	0,65	1,44	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,97	CLASE A	ES0137639003	0,77	0,76	0,46	2,48	3,61	9,08	NA
					CLASE I	ES0137639011	0,77	0,84	0,54	2,71	3,92	10,07	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,48	-	ES0138812039	0,27	0,37	0,22	0,95	1,56	4,32	5,88
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,58	-	ES0138333036	1,15	1,56	0,19	2,39	3,39	5,34	10,27
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	3,27	-	ES0138784030	2,00	2,28	1,21	5,40	9,83	14,88	18,57
FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0165530033	0,00	-0,24	0,13	0,32	1,05	6,58	12,17
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	1,63	-	ES0165526031	1,32	1,68	1,06	5,83	10,86	14,49	24,48
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,70	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,68	0,61	0,20	1,00	2,07	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,68	0,68	0,27	1,19	2,32	NA	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,68	0,73	0,32	1,34	2,53	8,24	15,96
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,59	-	ES0137806032	1,88	1,17	0,27	2,53	4,66	9,26	22,18
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	1,55	-	ES0137503001	0,75	1,30	0,57	4,05	7,35	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	3,34	-	ES0137505006	2,77	2,55	1,41	6,35	9,91	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0125623001	0,19	0,18	0,20	1,78	4,04	9,65	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	0,74	ESTÁNDAR	ES0170739009	0,64	0,60	0,31	2,52	3,99	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	2,35	EXTRA	ES0170739017	0,64	0,65	0,35	2,69	4,20	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137506004	2,15	2,25	1,23	5,26	8,79	NA	NA
					EXTRA	ES0137506012	2,15	2,31	1,31	5,48	9,11	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,33	ESTANDAR	ES0137979003	2,76	2,48	1,43	6,28	9,69	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,76	2,65	1,60	6,81	10,41	14,06	23,76
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	2,05	-	ES0122057039	1,45	2,71	1,73	8,82	13,32	17,16	21,04
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,52	-	ES0165541030	0,21	0,27	0,11	0,91	1,94	4,38	8,05
FONCAIXA INTERES III, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0115219034	0,19	0,56	0,36	1,62	2,40	6,77	10,64
FONCAIXA PROGRESO, FI	-	RFE	jul-09	0,51	-	ES0126530031	0,22	0,25	0,11	0,90	1,98	4,88	7,39
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	4,82	-	ES0138384039	2,78	-0,04	-1,34	-1,89	-0,70	8,69	16,48
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,35	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,92	1,06	-0,44	0,68	3,31	11,44	16,70
					PREMIUM	ES0137896009	1,92	1,18	-0,33	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	2,94	ESTÁNDAR	ES0138219003	2,04	0,87	-0,17	1,19	3,30	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	2,04	0,96	-0,08	1,45	3,66	8,87	21,74
					PATRIMONIO	ES0138219011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	6,10	-0,04	-6,51	-8,06	-5,71	8,82	38,41
					PLUS	ES0137916005	6,10	0,08	-6,40	-7,71	-5,24	NA	NA
					PREMIUM	ES0137916013	6,10	0,21	-6,28	-7,37	-4,77	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,13	2,22	-1,20	2,92	6,78	18,39	55,01
					PLUS	ES0184922005	2,13	2,35	-1,08	3,30	7,31	NA	NA
					PREMIUM	ES0184922013	2,13	2,48	-0,95	3,68	7,84	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,71	-	ES0139004032	2,17	1,46	1,18	3,53	5,82	7,26	14,56
FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,48	-	ES0165101033	0,21	0,43	0,27	1,23	2,06	7,05	12,29
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,75	-	ES0138712031	1,64	2,59	1,17	6,96	12,70	15,66	29,27
FONCUESTA, FI	-	RFE	abr-09	0,28	-	ES0138799038	0,13	0,04	0,02	0,07	0,18	1,29	1,74
FONDESPAÑA I, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138787033	0,01	-0,50	-0,48	-1,45	-1,82	-4,91	-4,40
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0140896038	0,13	0,36	0,30	1,04	1,49	5,67	8,45
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,79	-	ES0138054038	0,57	0,57	-0,02	1,07	1,82	4,55	4,26
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,21	-	ES0138588035	2,70	2,49	1,20	5,45	8,09	10,74	17,95
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,55	-	ES0138723038	0,37	0,40	0,04	0,92	1,60	5,00	8,73
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	may-09	0,82	-	ES0164494009	0,68	0,82	0,26	2,08	3,68	7,68	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,25	-	ES0138656030	1,51	1,51	0,76	3,59	5,81	12,46	22,47
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0147607032	0,14	0,25	0,21	1,17	2,07	5,28	6,35
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,46	-	ES0138902038	0,18	0,22	-0,02	0,75	1,58	4,70	7,50
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,97	-	ES0165197031	0,53	0,46	0,09	1,08	1,89	4,70	7,65
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,99	-	ES0138820032	3,80	2,78	2,17	7,29	11,86	15,03	29,76
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,90	-	ES0138903036	2,16	1,61	1,11	4,26	7,65	9,14	18,88
FONDO 111, FI	-	RFE	jul-09	0,58	-	ES0138927035	0,39	0,32	-0,11	0,59	1,17	3,83	6,40
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0114996038	0,05	0,55	0,52	1,70	2,39	6,61	10,41
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,37	-	ES0114844030	1,40	2,28	1,21	7,04	11,29	10,07	8,13
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	2,50	-	ES0138623030	1,43	2,36	0,70	5,86	10,40	12,85	25,48

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,10	-	ES0138560034	2,33	2,17	1,57	5,98	9,56	10,78	15,16
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	1,79	-	ES0138841038	1,27	1,38	0,53	3,36	5,64	7,78	12,88
FONSNOSTRO, FI	-	RFE	abr-09	3,53	-	ES0138859030	1,75	2,34	1,19	6,60	10,85	13,57	14,75
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	mar-11	0,30	A	ES0142097031	0,00	0,46	0,48	1,53	2,25	8,40	1,01
					B	ES0142097007	0,00	0,54	0,55	1,76	2,55	9,38	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138922036	0,14	0,67	0,64	2,04	2,87	7,58	11,74
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0142099003	0,13	0,31	0,16	0,77	1,14	3,76	6,54
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,81	-	ES0170863031	0,21	0,19	-0,02	0,29	0,43	-4,84	-11,60
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0109695033	0,67	0,90	0,62	2,64	3,44	10,33	17,66
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0169764034	0,47	0,88	0,43	2,38	3,70	6,59	7,61
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,26	-	ES0121776035	0,01	0,17	0,18	0,55	0,70	2,03	2,89
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0140642036	0,01	0,16	0,11	0,36	0,40	1,15	2,04
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,33	-	ES0147173035	0,80	0,90	0,30	2,18	3,61	7,66	14,08
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	1,60	-	ES0144252006	1,19	1,96	0,98	6,64	12,80	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	1,51	CLASE A	ES0144253004	1,26	1,66	1,32	6,33	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0144253012	1,26	1,66	1,31	6,32	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,35	CLASE A	ES0146791001	0,28	0,64	0,68	2,72	4,25	8,15	11,95
					CLASE B	ES0146791019	0,28	0,64	0,67	2,71	4,22	NA	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	2,48	-	ES0146759008	2,11	2,80	0,81	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,50	CLASE A	ES0146792009	0,23	0,43	0,23	1,43	2,30	7,29	10,44
					CLASE B	ES0146792017	0,23	0,36	0,16	1,22	4,55	NA	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,22	0,36	0,17	1,24	2,05	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0147174033	0,33	0,54	0,30	1,83	2,92	6,05	10,34
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0147177036	0,31	0,36	-0,04	0,87	1,66	3,86	4,45
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,29	CLASE A	ES0147185039	1,46	1,69	0,74	4,17	6,67	11,06	21,30
					CLASE B	ES0147185005	1,46	1,69	0,74	4,16	10,91	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,05	-	ES0147642039	2,12	2,20	0,76	4,47	7,77	11,01	23,33
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,36	CLASE A	ES0184007005	1,96	2,04	0,99	4,90	7,53	13,16	NA
					CLASE B	ES0184007013	1,97	2,04	0,98	4,88	7,50	NA	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,81	CLASE A	ES0147102034	0,39	0,83	0,50	2,56	4,00	9,77	13,45
					CLASE C	ES0147102000	0,39	0,75	0,43	2,33	3,69	NA	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,39	0,69	0,37	2,14	3,43	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0147022034	1,50	1,11	-0,34	1,63	4,29	10,40	13,20
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	0,99	-	ES0147049003	0,61	0,93	0,73	4,11	6,71	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	1,01	-	ES0147050001	0,65	0,90	0,72	3,94	6,24	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	0,96	-	ES0147025003	0,52	0,91	0,79	4,35	7,39	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	1,36	-	ES0147026001	0,82	1,33	0,87	5,33	9,32	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	1,83	-	ES0147023008	1,37	1,84	1,01	4,93	8,58	15,89	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	2,25	-	ES0147027009	1,63	2,22	1,54	6,85	11,59	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,74	-	ES0147028007	1,84	2,17	0,42	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	jun-13	0,00	-	ES0147029005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0147045001	0,24	0,47	0,58	1,41	2,26	6,28	10,63
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0147046009	0,29	0,61	-0,06	1,10	2,27	6,22	11,70
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0147047007	0,22	0,48	0,08	1,28	2,34	8,58	14,93
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0184005009	0,14	0,13	0,33	1,77	2,92	8,76	15,28
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	abr-09	0,28	-	ES0184006007	0,18	0,23	0,45	1,19	1,40	6,69	NA
IK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0125163032	0,27	0,58	0,44	1,47	2,16	6,05	10,79
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,56	-	ES0152772036	0,60	1,51	0,62	3,20	5,17	10,31	17,73
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0155171038	0,24	0,50	0,22	1,28	1,97	6,46	8,04
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	1,29	-	ES0184240036	0,88	0,61	0,64	3,22	4,72	4,45	7,40
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,02	-	ES0114276035	1,30	1,46	0,55	3,51	5,96	10,33	20,53
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138591039	0,17	0,36	0,14	1,19	2,03	6,46	9,56
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0157354038	0,17	0,42	0,24	1,38	2,16	7,00	6,52
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun-13	3,66	-	ES0157023039	1,78	1,14	-0,35	2,27	6,98	16,08	37,70
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,48	-	ES0125627002	0,24	0,46	0,13	1,12	1,73	5,60	NA
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-13	0,15	-	ES0158021032	1,90	2,94	2,36	7,53	11,51	17,22	20,44
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0158022030	2,20	0,29	1,52	4,19	10,16	13,99	22,13
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,09	-	ES0111037034	1,37	0,60	0,35	1,98	3,63	9,54	17,21
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0110929033	0,57	1,03	0,52	2,80	4,24	9,04	11,80
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0111049039	0,46	0,81	0,52	2,24	3,73	8,28	10,82
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,06	-	ES0179171030	1,18	0,82	-0,02	0,83	1,76	0,79	5,55
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,42	-	ES0160634038	1,17	1,13	0,70	3,23	4,97	8,28	12,27
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,42	-	ES0160990000	0,10	0,62	0,58	1,70	2,31	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,49	-	ES0161032034	0,21	0,48	0,27	1,50	2,45	7,76	12,64
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,57	-	ES0160985034	0,24	0,41	0,21	1,27	2,13	6,43	10,17
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0161999034	0,26	0,38	0,44	1,91	3,97	7,12	9,00
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene-00	1,56	CLASE S-A	ES0165127038	0,85	1,49	0,71	4,78	9,27	15,30	20,20
					CLASE L-A	ES0165127004	0,85	1,53	0,75	4,90	9,44	NA	NA
					CLASE S-B	ES0165127012	3,10	0,51	0,00	-2,91	NA	NA	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	3,18	0,69	0,00	-1,41	NA	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138816030	0,12	0,20	0,18	1,08	2,41	5,68	7,32
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0148219035	0,39	0,79	0,40	2,48	4,42	8,67	11,24
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	ene-00	3,49	CLASE S-A	ES0165126030	1,87	2,25	0,90	8,07	16,84	16,42	25,54
					CLASE L-A	ES0165126006	1,87	2,29	0,94	8,20	17,03	NA	NA
					CLASE S-B	ES0165126014	4,79	0,86	0,00	-3,93	NA	NA	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	4,86	0,82	0,00	-4,13	NA	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0162331039	0,00	0,01	0,01	0,05	0,06	0,90	1,79
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-13	0,44	-	ES0183302035	0,04	0,29	0,52	1,37	1,88	6,12	9,14
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,50	CLASE A	ES0164240006	0,01	0,51	0,60	1,79	2,47	NA	NA
					CLASE B	ES0164240014	0,01	0,58	0,68	2,02	2,82	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	jun-09	0,94	-	ES0124142003	1,10	0,32	0,18	0,98	2,32	8,37	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	2,45	-	ES0175807009	1,45	1,64	0,51	3,40	6,42	NA	NA

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	0,80	-	ES0124143001	0,52	1,32	0,79	3,55	8,00	10,64	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	2,46	-	ES0165113004	1,87	3,16	2,68	7,09	19,25	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	feb-10	2,36	-	ES0124144009	2,34	3,05	1,85	6,55	14,59	19,09	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	1,13	-	ES0165109002	0,54	1,12	0,68	5,15	9,31	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	2,01	-	ES0175806001	1,02	1,71	0,81	6,55	12,16	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,69	CLASE A	ES0165142037	0,41	0,72	0,88	2,08	2,49	4,44	6,64
					CLASE D	ES0165142003	0,41	0,66	0,82	1,89	2,23	-0,75	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,35	CLASE A	ES0165240039	1,56	1,91	0,47	3,67	7,79	13,51	27,66
					CLASE D	ES0165240005	1,71	1,92	0,35	3,50	7,82	14,51	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	4,09	-	ES0165182009	2,93	3,06	0,24	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,06	CLASE A	ES0165237035	0,69	1,34	0,66	3,20	5,70	10,56	16,38
					CLASE D	ES0165237001	0,75	1,34	0,61	3,15	5,76	3,74	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0169592039	0,12	0,58	0,57	1,82	2,54	5,75	8,78
NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0115019004	0,05	0,58	0,66	1,98	2,70	7,15	11,29
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0178172039	0,40	0,51	0,34	1,56	2,57	7,52	10,43
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0167816034	4,54	-4,30	-1,30	-7,05	-8,52	-8,23	-7,78
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,35	-	ES0147074035	0,11	0,37	0,26	1,13	1,79	5,58	8,67
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	2,03	-	ES0113321030	0,89	1,89	-0,42	2,43	2,39	3,92	-10,96
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	2,68	-	ES0182631004	1,35	1,79	0,71	3,78	8,87	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	3,13	-	ES0170644001	3,90	3,61	1,40	8,40	14,03	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	3,27	-	ES0170651006	3,24	3,23	1,54	7,64	12,99	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,93	-	ES0141580037	0,48	0,90	0,55	2,78	4,39	9,63	12,02
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,20	-	ES0142167032	2,07	2,68	-1,59	5,25	15,45	11,20	28,99
RENDICOOP, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0126535030	0,16	0,28	0,14	0,55	0,92	3,53	4,85
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0173372030	0,67	0,72	0,27	2,06	3,38	7,14	7,42
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,10	-	ES0176954008	1,03	1,54	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0173319031	0,30	0,59	-0,52	-3,21	3,37	-7,83	-24,27
RENDA FIJA21, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0126517038	0,14	-0,16	-0,20	-0,56	-1,38	-6,39	-7,07
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,81	-	ES0174039034	1,29	0,87	-0,04	1,29	2,94	2,55	11,56
RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	RFE	jun-09	2,38	-	ES0174013005	1,07	1,44	0,17	2,37	4,24	5,49	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0174305039	0,18	0,38	0,37	1,03	1,59	5,19	8,30
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,30	-	ES0174372039	1,11	1,16	0,25	3,49	5,00	11,61	23,55
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0174394033	0,13	0,21	0,11	0,45	0,82	3,21	4,28
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,47	-	ES0123971030	1,66	1,90	0,92	4,51	8,35	9,00	12,12
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	3,41	-	ES0175735036	2,43	2,79	1,13	6,79	13,27	12,60	23,22
SABADELL RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	1,48	0,65	-0,30	1,44	1,66	-0,64	3,03
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,23	-	ES0111146009	0,13	0,13	0,60	1,65	3,10	10,04	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	1,52	-	ES0111147007	2,54	1,07	-0,72	2,69	7,97	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	4,47	-	ES0173828031	2,36	1,26	0,00	2,29	5,38	11,27	13,75
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,11	-	ES0174403032	0,70	0,99	0,77	3,38	5,05	13,94	17,59
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,62	-	ES0111093003	2,41	3,29	2,38	5,95	12,50	14,14	21,66

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,04	-	ES0111014009	0,08	0,35	0,86	2,19	2,77	8,20	14,00
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,66	-	ES0173830037	1,21	1,32	0,27	2,72	4,14	8,62	12,48
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,67	0,63	0,42	2,26	3,50	9,14	9,76
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,67	0,79	0,58	2,75	4,16	11,25	13,28
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,03	0,08	0,13	0,45	0,83	2,65	4,96
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,03	0,20	0,26	0,83	1,35	4,21	7,63
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,03	0,12	0,17	0,56	0,98	3,11	5,77
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0111096030	0,03	0,01	0,06	0,23	0,53	1,75	3,44
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,01	-	ES0107488001	0,24	0,46	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,23	0,44	0,51	2,04	2,79	7,55	12,74
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,28	-	ES0173829039	0,25	0,60	0,68	2,58	3,53	9,78	16,61
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,24	0,50	0,58	2,23	3,05	8,36	14,16
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,23	0,38	0,46	1,88	2,59	6,91	11,62
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,24	0,31	0,39	1,66	2,29	5,97	10,00
SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	RFE	abr-13	3,38	-	ES0158862039	2,33	2,47	1,15	6,19	9,55	13,29	24,50
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,66	-	ES0158866030	0,50	0,54	-0,04	1,62	2,37	5,95	8,13
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,55	CLASE A	ES0107762009	0,07	0,43	0,44	1,58	2,28	6,65	NA
					CLASE B	ES0107762017	0,07	0,37	0,39	1,42	2,08	6,00	NA
					CLASE C	ES0107762033	0,07	0,31	0,33	1,23	1,82	5,20	7,68
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,62	-	ES0145822005	0,31	0,45	0,17	0,79	0,73	3,97	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	ene-00	0,63	CLASE C	ES0138534039	0,23	0,55	0,41	1,84	2,79	7,10	8,65
					CLASE A	ES0138534005	0,23	0,44	0,31	1,52	2,38	5,94	NA
					CLASE B	ES0138534021	0,23	0,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,23	0,66	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0138339033	0,30	0,71	0,62	2,53	3,75	9,79	-9,85
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0105931036	0,34	0,64	0,52	2,46	3,24	6,74	-13,81
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,45	-	ES0175164039	2,03	1,02	-0,09	1,30	4,06	9,14	27,42
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,86	CLASE A	ES0146133006	1,72	1,73	0,84	4,11	7,09	8,05	NA
					CLASE B	ES0146133030	1,72	1,65	0,70	3,70	6,49	5,95	9,46
					CLASE C	ES0146133014	1,72	1,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	1,72	1,84	NA	NA	NA	NA	NA
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,32	CLASE A	ES0175413006	0,13	0,37	0,32	1,21	1,61	5,01	7,84
					CLASE B	ES0175413014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	1,66	CLASE A	ES0175414004	0,96	0,71	0,00	0,91	1,31	NA	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TAR FONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,30	-	ES0177975036	0,91	1,52	-0,05	2,75	4,49	19,26	13,51
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0180914006	0,52	0,77	0,16	2,35	4,47	8,51	NA
UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,65	-	ES0180913008	1,13	1,28	-0,33	0,64	0,58	0,91	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,08	-	ES0180933006	0,79	0,69	0,82	1,53	3,62	5,35	NA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,68	-	ES0107436034	7,71	-2,09	-0,82	2,21	1,90	11,58	7,00
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	2,55	0,30	-1,94	-0,89	-0,16	8,29	14,58

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	0,68	-	ES0164371033	0,92	0,78	-0,05	1,53	3,12	5,88	20,84
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	3,43	-	ES0111168003	2,26	2,16	0,69	4,63	8,23	14,93	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,18	-	ES0159178039	3,99	-0,90	-3,27	-4,15	-3,49	4,17	18,53
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,52	-	ES0159033036	7,45	-4,10	-1,84	-3,26	-5,60	0,00	4,68
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	RFI	jun-13	5,75	-	ES0126522038	6,25	2,19	5,24	8,16	10,53	-2,37	-1,22
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,20	-	ES0114341037	7,40	-4,34	-1,57	-3,46	-6,11	-2,65	-0,35
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	6,15	-	ES0110174036	2,83	-0,12	-1,83	0,65	-0,55	4,91	12,62
BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	abr-13	0,31	-	ES0117014037	7,73	-4,67	-2,39	-4,18	-6,33	-2,32	0,56
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,28	-	ES0115417034	4,51	-1,82	-3,11	-3,65	-2,42	8,04	-9,21
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,99	-	ES0133501033	7,02	-3,43	-1,37	-2,17	-4,28	1,66	4,78
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	2,00	2,24	-1,32	2,75	6,72	17,96	65,53
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	4,73	-1,65	-5,82	-7,71	-6,13	NA	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,89	-	ES0138966033	4,39	-2,48	-2,15	-3,29	-5,39	-1,58	-2,21
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,73	CLASE A	ES0114592001	1,53	1,54	-1,11	1,28	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,53	1,58	-1,07	1,39	1,51	-1,72	-12,94
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	3,95	-	ES0173407034	4,45	-1,61	-4,72	-6,95	-11,16	0,54	22,01
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,36	-	ES0138807039	7,03	-3,95	-1,57	-2,80	-4,98	1,05	6,42
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,31	-	ES0137814002	6,53	-3,18	-2,36	-2,83	-4,53	1,10	5,17
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,14	-	ES0158603037	0,97	1,56	0,14	2,55	5,01	13,69	-11,29
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	3,03	CLASE A	ES0146822004	2,98	0,93	-2,92	-0,87	3,65	10,77	10,14
					CLASE B	ES0146822012	2,98	0,93	-2,94	-0,89	3,63	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,43	CLASE A	ES0146942034	7,07	-3,93	-1,42	-2,67	-5,12	-1,39	2,87
					CLASE B	ES0146942000	7,07	-3,93	-1,38	-2,64	-5,10	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,13	CLASE A	ES0147105037	1,85	2,89	-1,30	2,70	9,19	18,00	36,74
					CLASE B	ES0147105003	1,85	2,88	-1,28	2,70	9,18	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,05	CLASE A	ES0147184032	4,47	-2,12	-1,95	-3,22	-6,00	-0,71	8,42
					CLASE B	ES0147184008	4,53	-2,54	-1,72	-3,46	-6,12	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,19	1,06	0,26	2,70	4,84	9,81	17,59
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,16	-	ES0160989002	0,98	0,90	-0,49	1,03	3,34	8,08	18,86
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,51	-	ES0162333035	0,89	-0,17	0,06	0,64	0,11	0,16	3,94
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,83	2,39	-1,12	2,96	6,28	20,45	52,69
					CLASE D	ES0165238009	2,00	2,42	-1,40	2,65	6,06	21,28	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	0,97	-	ES0173269004	2,74	-0,68	-2,18	-1,92	-1,53	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,92	-	ES0174368037	4,54	-2,16	-2,16	-4,18	-7,23	-2,96	1,09
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	5,38	-	ES0183338039	7,82	-3,37	-5,83	-8,28	-9,02	2,77	23,31
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,36	-	ES0144212034	3,70	-1,04	-2,90	-2,96	-4,65	3,05	13,40
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	4,98	-	ES0138950037	6,27	-3,80	-3,50	-4,44	-7,21	1,82	11,50
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,55	-	ES0184976035	1,85	2,13	-1,02	2,15	6,73	18,04	62,28
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,45	-	ES0121748034	6,59	-4,15	-1,86	-3,05	-5,43	-1,64	-0,93
SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	-	RFI	abr-09	6,13	-	ES0121772034	5,88	-0,78	-6,35	-7,65	-5,35	7,66	22,80
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	1,35	-	ES0181054034	2,24	-0,65	-2,47	-2,33	-1,12	10,04	15,68

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,23	-	ES0105243002	3,87	3,22	-0,42	4,30	6,25	NA	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	0,93	-	ES0147614038	3,00	3,17	-0,28	2,90	4,16	0,01	5,62
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,45	-	ES0107384036	4,17	4,96	1,41	11,19	19,12	2,01	1,34
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	RFME	abr-13	0,04	-	ES0107367007	7,53	-1,41	-11,75	-24,10	-24,92	-39,90	-53,95
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	4,08	-	ES0107475032	4,40	5,74	1,12	8,95	14,74	5,31	3,35
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,78	-	ES0107696033	2,07	1,41	0,09	3,39	4,13	3,28	6,08
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,43	-	ES0108207038	2,58	2,62	-0,38	3,67	7,63	0,63	-6,56
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,39	-	ES0110253038	4,19	4,32	0,55	6,78	11,15	11,74	20,38
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	abr-13	2,60	-	ES0114016035	4,25	4,02	-0,30	2,94	5,03	3,07	13,89
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	abr-13	2,01	-	ES0114017033	2,69	2,82	0,42	3,14	5,29	6,79	15,62
BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	abr-09	5,62	-	ES0138893039	9,27	10,00	1,67	18,05	26,86	25,13	39,38
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-13	0,81	-	ES0159141037	2,68	2,76	0,08	4,24	6,97	10,40	21,16
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	0,84	-	ES0170271037	3,74	3,28	0,46	4,33	6,71	7,06	22,31
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	1,95	-	ES0114793039	4,52	4,27	0,52	6,63	9,30	12,34	12,57
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	3,52	2,60	-0,19	3,59	5,08	9,69	14,18
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,21	-	ES0110178037	3,82	2,68	0,34	2,23	5,44	5,20	7,72
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	0,82	-	ES0114279039	4,13	2,78	0,77	3,24	5,36	6,94	11,49
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,48	-	ES0114675038	1,16	1,40	0,29	2,62	3,15	3,74	9,69
CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	abr-13	0,49	-	ES0115399034	6,00	3,05	1,82	4,02	7,06	3,05	-1,13
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,09	-	ES0115469035	5,55	6,04	0,11	6,32	9,78	5,87	13,80
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	0,99	-	ES0119489005	1,65	1,06	-0,30	1,63	3,23	NA	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,97	-	ES0109226037	4,16	2,66	-1,00	3,55	5,61	10,81	17,85
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,93	-	ES0114547039	3,09	2,13	-0,84	2,39	3,90	7,45	12,87
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	3,01	-	ES0162230033	2,83	3,63	-0,21	4,48	7,98	9,76	16,08
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,50	-	ES0126536038	1,94	2,61	0,90	6,80	12,84	11,83	19,91
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	3,32	-	ES0138535036	2,15	1,20	-0,57	1,88	4,32	9,80	14,02
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	1,26	-	ES0139012035	2,08	1,66	-1,60	0,87	2,35	5,47	12,98
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	abr-13	2,41	-	ES0128311000	2,48	3,23	0,84	NA	NA	NA	NA
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	1,32	-	ES0138839032	1,32	1,68	0,22	3,74	6,38	4,43	13,69
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,35	-	ES0133798035	5,67	5,79	0,45	5,98	9,73	6,43	5,05
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,70	-	ES0133462004	0,34	0,66	0,37	1,87	2,89	6,71	9,28
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	1,57	-	ES0138987039	2,88	3,27	0,07	4,33	7,01	6,85	11,81
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	1,55	-	ES0133745036	5,23	5,80	-0,22	5,87	9,11	3,85	8,32
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	1,11	-	ES0175605031	3,76	2,99	0,43	0,08	5,77	1,52	0,60
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,45	-	ES0138478039	4,74	4,76	-0,18	4,87	7,66	4,03	6,58
FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	abr-09	0,33	-	ES0165547037	2,34	2,47	0,25	3,46	6,47	2,10	3,60
FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	abr-09	0,32	-	ES0165533037	4,56	4,65	0,30	5,65	9,36	5,42	7,48
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,61	EXTRA	ES0145458008	1,80	2,01	0,52	3,97	7,05	11,49	NA
					PLATINUM	ES0145458016	1,80	2,06	0,57	4,13	7,25	NA	NA
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	RFME	abr-09	3,27	-	ES0165099039	3,05	2,08	0,32	3,54	5,12	6,07	26,05
FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	0,31	-	ES0139005039	2,85	3,00	2,47	7,99	10,35	9,97	14,99

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,19	-	ES0175858036	3,61	3,46	0,67	5,07	8,15	6,08	11,35
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,20	-	ES0138936036	3,24	4,02	-0,07	3,57	4,63	-2,98	-1,65
FONDINAMICO, FI	-	RFME	may-13	5,27	-	ES0164526008	8,28	5,77	1,35	3,97	7,24	-5,20	-10,78
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,86	-	ES0138709037	4,34	4,16	0,99	7,42	11,42	10,31	14,61
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,12	-	ES0138828035	3,49	3,22	0,28	5,12	7,86	11,44	21,15
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,31	-	ES0138217031	2,41	2,18	0,27	4,15	6,19	6,67	10,20
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,65	-	ES0156322036	3,50	2,46	-1,07	-0,04	-0,16	0,06	0,91
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,01	CLASE A	ES0143629006	1,61	1,84	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	1,61	1,70	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	0,99	CLASE A	ES0146944006	0,92	1,20	0,39	2,59	3,85	8,10	NA
					CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,74	-	ES0147166039	5,29	5,72	-0,14	5,03	7,38	4,27	10,61
INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,42	-	ES0155852033	3,69	4,30	-0,68	4,95	8,55	7,95	7,41
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-13	2,17	-	ES0147131033	2,83	3,44	1,41	6,60	10,10	12,32	17,02
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,87	-	ES0114186036	3,84	3,87	0,31	5,06	7,63	11,17	16,37
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,03	-	ES0111028033	4,88	3,86	0,43	4,85	7,94	11,20	15,54
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RFME	jun-13	0,29	-	ES0123541007	2,43	1,24	-0,09	3,20	4,04	8,44	10,99
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,00	-	ES0166486037	0,55	0,46	0,02	0,91	1,26	4,52	7,63
OPEN FUND, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0138906039	0,14	-1,26	0,42	1,04	3,08	4,04	6,89
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,56	-	ES0173856032	2,38	2,85	1,27	7,05	12,68	11,63	13,25
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,22	-	ES0174431033	2,12	3,16	0,44	4,37	7,06	2,19	7,46
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,98	-	ES0111145035	2,55	2,93	0,68	5,41	6,81	3,71	5,53
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,59	-	ES0182543035	3,01	3,48	0,42	5,93	8,29	9,69	18,66
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	4,08	-	ES0158864035	5,53	5,18	0,63	5,93	7,22	10,19	12,22
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	RFME	abr-09	2,15	-	ES0138899036	3,71	2,69	0,29	2,00	4,44	4,59	14,47
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	RFME	abr-09	1,64	-	ES0155818034	2,30	1,88	0,50	2,44	4,46	6,31	12,61
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,09	-	ES0145821031	2,23	2,90	1,04	5,54	8,70	11,30	19,41
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	ene-00	1,12	UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,44	1,96	-1,77	1,83	3,53	7,18	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,51	2,11	-1,69	2,24	4,13	8,84	17,68
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	abr-13	0,91	-	ES0184833038	2,40	2,45	0,65	4,44	5,77	8,52	12,14
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,06	-	ES0162947032	0,68	0,53	-0,06	0,84	1,81	6,51	10,25
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,03	-	ES0190052037	1,82	0,85	-0,50	2,06	2,31	6,75	9,33
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	4,18	-	ES0138600038	2,17	2,28	0,99	6,54	12,25	22,43	39,30
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	1,81	-	ES0111167005	2,39	2,51	-0,31	4,51	6,42	10,34	14,53
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	RFMI	jun-12	0,00	-	ES0181698038	1,56	0,81	-1,42	-0,65	0,18	4,13	10,33
BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,10	-	ES0113444006	0,99	0,83	-1,14	0,16	1,37	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	0,96	0,92	0,46	2,23	2,88	4,49	10,18
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,03	-	ES0180959035	3,22	1,59	-1,96	2,19	3,06	9,45	13,44
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,08	-	ES0114207030	1,50	0,32	-0,40	-0,07	0,32	1,27	2,11
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	2,40	1,06	-2,42	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	3,30	1,48	-1,67	0,42	2,20	1,63	6,34

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	abr-09	3,33	-	ES0118532037	2,74	1,78	-1,37	1,88	2,85	11,54	18,63
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	3,31	-	ES0160617033	3,61	2,76	-1,17	2,78	4,09	-0,47	5,98
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-13	2,05	-	ES0118552035	2,32	1,13	-0,53	2,56	3,44	9,31	3,17
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	RFMI	abr-09	0,32	-	ES0133578031	1,46	1,02	-0,19	1,75	2,34	2,71	4,08
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	2,77	1,89	-0,08	4,17	5,29	8,49	12,15
CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0123546006	2,92	1,70	-0,41	2,84	3,58	9,25	10,55
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,37	-	ES0126547035	0,04	0,68	0,71	2,36	3,16	3,70	3,88
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,11	-	ES0159505033	2,27	0,76	-2,13	-0,92	0,37	-4,52	1,39
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	1,74	-	ES0173447030	2,10	1,17	-0,57	1,65	4,06	1,74	6,47
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,31	-	ES0155827035	2,24	1,18	-0,68	1,21	3,38	-1,70	-1,74
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,41	-	ES0125651036	3,07	2,33	-1,25	2,51	4,31	4,69	7,42
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	2,73	-	ES0133509036	5,08	6,54	-0,52	6,31	12,38	3,46	-3,87
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,55	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,04	1,65	-0,01	3,75	5,44	NA	NA
					PLUS	ES0164539035	2,04	1,79	0,12	4,17	6,02	6,74	17,21
					PREMIUM	ES0164539019	2,04	1,84	0,17	4,33	6,23	NA	NA
FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,39	-	ES0113801031	2,16	1,61	0,03	3,66	5,72	10,74	26,97
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,53	-	ES0170270039	3,58	4,47	-0,77	5,11	6,71	1,95	-4,54
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,65	CLASE A	ES0138047032	3,63	1,78	-2,47	0,49	2,61	2,08	0,24
					CLASE B	ES0138047008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,84	-	ES0138354032	2,75	3,25	0,69	6,52	7,09	14,28	17,04
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,21	-	ES0138885035	2,54	0,84	-0,54	2,80	3,55	11,30	13,91
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA F	RFMI	oct-12	2,92	-	ES0138876000	1,78	1,58	0,09	3,30	NA	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,73	-	ES0138909033	2,71	1,32	-2,39	0,55	1,23	4,87	-0,66
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	2,29	-	ES0105235008	1,49	1,57	0,04	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,01	-	ES0116831027	2,79	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322000	0,49	0,48	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322018	1,37	0,91	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,51	-	ES0102564038	5,25	0,14	-1,58	1,60	-0,64	8,75	20,96
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,41	2,19	0,06	4,76	5,94	10,80	16,65
IK FONRENDA, FI	-	RFMI	abr-09	0,80	-	ES0125161036	3,34	2,71	-0,90	3,15	4,51	-2,94	-0,72
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,95	-	ES0155008032	1,23	1,14	0,74	3,55	5,25	8,29	11,06
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	1,14	-	ES0184984039	1,24	1,16	0,47	3,32	5,15	8,03	8,62
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,88	-	ES0177124031	2,61	2,13	0,70	5,31	8,12	10,21	14,65
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0174417032	2,66	2,18	0,35	5,00	7,69	8,62	10,40
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,84	-	ES0114387030	1,29	1,04	-0,63	1,48	3,19	7,12	17,31
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0113701033	2,71	2,05	-0,67	2,13	3,80	5,61	8,70
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	ene-00	3,77	CLASE S-A	ES0136467034	4,16	0,98	-3,44	-0,99	2,15	8,10	41,51
					CLASE L-A	ES0136467000	4,17	1,08	-3,33	-0,70	2,53	NA	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-B	ES0136467026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,49	-	ES0138914033	3,42	2,34	-0,50	4,51	2,65	1,83	6,07

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0167778002	10,87	3,78	1,13	3,52	2,10	3,18	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,79	-	ES0115217038	1,58	1,84	-0,17	3,30	5,58	4,49	5,75
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,05	-	ES0172273007	1,56	0,43	-0,51	0,06	0,43	9,67	11,89
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,22	-	ES0122762000	1,66	1,62	-0,91	1,24	1,59	3,67	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	1,69	0,78	-1,43	1,04	1,49	2,26	9,52
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,69	2,16	-0,45	2,23	3,67	0,08	3,02
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,36	-	ES0174406035	2,32	1,00	-0,58	2,73	2,14	9,84	11,96
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFMI	jun-09	0,89	-	ES0115070031	2,69	2,32	0,53	5,28	7,92	8,56	3,21
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	ene-00	0,00	CLASE S	ES0175835000	1,51	0,81	-1,18	-0,27	0,58	4,50	NA
					CLASE A	ES0175835018	1,51	0,76	-1,23	-0,42	0,38	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	2,81	-	ES0175426032	2,29	1,93	-0,13	1,69	2,99	2,52	3,83
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr-13	0,92	-	ES0132467038	2,35	2,37	0,60	4,24	5,52	7,85	10,96
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	dic-12	1,59	CLASE A	ES0105297008	0,94	1,07	0,03	2,35	4,17	7,10	5,17
					CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	10,97	10,48	1,56	17,03	26,21	18,75	36,50
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	10,87	10,58	1,61	16,67	25,80	24,12	44,64
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	12,37	10,08	-0,40	16,18	24,86	16,78	28,35
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	12,18	9,91	-0,32	16,42	25,26	19,48	14,58
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	8,15	7,24	3,02	16,76	25,34	15,65	15,62
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	16,29	17,68	1,12	17,29	26,37	9,27	10,17
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	28,40	27,39	-7,51	18,81	22,80	-3,34	7,23
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0159076035	18,56	22,52	-2,23	14,87	25,41	0,03	-1,05
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	15,29	12,22	2,18	12,47	19,68	24,16	20,81
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	11,38	16,48	4,07	27,53	35,57	7,19	11,17
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,08	-	ES0125621039	16,56	19,65	0,00	18,78	29,25	6,16	18,16
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114794037	17,23	20,09	-0,12	17,69	25,62	5,01	8,13
BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,20	-	ES0114754031	14,12	11,61	1,95	13,83	21,68	17,55	12,60
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	11,29	12,89	1,59	23,86	30,92	30,23	51,68
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,10	-	ES0114879036	13,09	14,25	3,24	23,79	26,78	12,72	4,29
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,43	-	ES0113418034	13,82	13,33	-0,36	13,36	20,20	-2,59	-4,89
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	15,78	19,16	-0,05	22,67	34,40	20,40	15,65
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	15,48	11,56	-0,33	11,41	18,86	1,58	-7,09
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	18,73	19,57	-0,94	16,52	25,23	2,14	-1,58
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	18,79	18,80	-1,95	14,14	22,82	-0,72	-1,68
BESTINFOND, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114673033	8,86	12,60	2,23	24,86	33,38	41,29	92,01
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	12,63	14,21	0,15	19,36	33,55	24,52	40,81
BESTVALUE, FI	-	RVE	dic-10	0,00	-	ES0114579008	8,94	12,85	2,15	25,18	33,72	NA	NA
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	13,10	12,44	3,14	17,71	23,32	12,55	15,91
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	10,10	9,80	-2,75	13,62	17,03	13,34	-1,10
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	13,55	13,65	0,25	15,31	24,46	5,74	12,12
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	8,29	9,59	2,09	16,53	25,94	11,58	37,54

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	15,74	18,40	1,01	16,64	22,99	1,43	-7,23
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0177860030	17,59	20,41	0,36	17,70	26,97	1,37	2,62
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	17,59	20,42	0,35	17,60	26,73	0,74	2,42
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	13,86	10,39	0,13	11,09	19,51	11,79	5,71
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	13,36	15,20	-3,07	12,25	18,24	14,82	16,11
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	15,56	16,82	-1,11	12,45	19,67	-0,17	4,62
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	8,87	7,07	-0,86	13,53	17,68	32,14	44,35
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	13,69	8,51	0,51	9,19	16,44	6,79	-0,91
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,14	-	ES0138253036	12,93	14,17	0,99	17,96	27,23	2,78	-4,69
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,12	-	ES0116565039	15,42	15,29	-0,69	12,86	21,79	-2,49	-9,33
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,63	-	ES0116901036	16,34	16,91	0,35	15,46	24,82	9,96	13,77
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	7,83	6,81	-0,57	11,39	15,58	18,95	10,09
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0113286035	12,97	16,31	0,41	17,74	30,07	15,56	36,97
CX BORSAS ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	15,54	16,44	-1,97	11,45	19,98	2,30	20,52
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,13	-	ES0127107037	14,23	14,06	-0,97	13,55	19,01	4,63	7,40
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114085030	15,26	17,76	0,32	16,16	26,15	5,30	5,39
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	12,77	13,63	6,35	28,75	38,34	41,53	32,34
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	12,34	13,18	0,51	15,91	31,01	-6,65	-5,06
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	16,14	17,44	-1,38	14,65	25,29	0,89	8,15
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	16,34	18,38	-0,24	17,23	27,16	14,69	16,49
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	14,49	11,02	0,11	9,49	15,50	10,36	4,30
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	16,33	17,70	-0,03	15,28	24,17	6,74	3,58
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	12,64	9,66	1,79	12,53	20,87	16,82	12,15
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0126906033	13,12	11,96	0,43	13,19	21,29	6,30	8,18
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	12,79	8,74	-0,19	9,47	15,98	7,96	1,37
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	26,04	30,19	-1,99	22,25	33,94	-8,54	-13,46
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	15,43	12,12	1,79	14,09	23,04	20,13	17,73
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	14,83	11,02	1,18	11,70	19,47	12,02	5,86
FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138519030	15,35	11,62	1,15	12,56	19,87	12,65	8,06
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	16,85	18,51	-1,01	16,57	26,25	12,36	5,33
					PLUS	ES0105182002	16,85	18,74	-0,83	17,22	27,19	NA	NA
					PREMIUM	ES0105182010	16,85	18,87	-0,71	17,62	27,77	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	15,16	11,67	3,23	13,06	21,17	1,19	-4,12
					PLUS	ES0170738001	15,16	11,88	3,42	13,69	22,07	NA	NA
					PREMIUM	ES0170738019	15,16	12,00	3,53	14,05	22,57	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	15,60	22,02	2,90	30,72	43,33	31,58	30,73
					PLUS	ES0106193008	15,60	22,25	3,09	31,45	44,40	NA	NA
					PREMIUM	ES0106193016	15,60	22,39	3,21	31,90	45,05	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	14,85	11,06	1,18	11,77	19,68	12,31	7,27
FONCAIXA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133572034	15,46	12,37	3,30	14,26	22,11	7,79	-1,15

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170451035	14,22	10,35	3,21	11,48	18,47	4,11	3,34
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	16,71	18,06	-0,40	17,35	25,93	6,09	9,17
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	14,35	11,70	0,09	11,04	19,13	7,34	1,35
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,16	-	ES0178520039	13,13	10,81	0,91	11,65	16,15	6,64	-2,18
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,18	-	ES0165198039	15,08	14,33	0,43	15,67	24,57	8,65	8,63
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138494036	12,36	8,72	1,18	13,97	20,31	16,68	9,01
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	12,48	8,31	0,20	10,55	17,42	10,67	15,99
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	11,96	14,57	2,19	21,47	28,57	13,40	18,23
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	10,21	10,82	0,72	19,37	25,56	-21,16	-25,70
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,01	-	ES0141987000	4,81	5,36	0,64	NA	NA	NA	NA
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,15	-	ES0116829039	15,30	10,91	-0,03	10,86	16,01	9,39	12,03
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,07	CLASE A	ES0115068035	14,54	15,12	1,00	15,38	21,65	-11,32	-22,37
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	8,65	11,87	0,66	18,03	28,61	12,70	37,33
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113319018	8,59	12,20	1,01	19,20	30,13	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	16,51	18,75	-1,59	14,69	22,43	4,71	9,99
					CLASE B	ES0147186003	16,51	18,74	-1,60	14,68	22,40	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,43	-	ES0155142039	13,83	11,01	1,28	12,36	19,25	12,20	3,41
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	17,08	21,10	-1,05	21,20	32,64	11,90	20,05
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,12	-	ES0114221031	13,75	11,06	0,89	11,31	18,42	19,20	20,07
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114388038	15,52	17,30	-0,04	15,54	23,79	6,27	12,76
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	13,00	11,89	0,79	11,66	17,47	21,44	23,10
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,04	-	ES0111038032	14,88	15,43	-2,28	10,80	18,78	-2,48	-2,24
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	14,23	10,95	-0,12	10,79	18,45	13,44	5,88
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	12,49	13,47	0,71	18,34	28,59	19,14	18,14
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	ene-00	0,00	CLASE S	ES0136466036	15,66	15,51	-0,06	16,01	26,04	3,03	5,59
					CLASE L	ES0136466002	15,70	15,65	0,05	16,39	26,58	NA	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	ene-00	0,00	CLASE S	ES0165128036	11,64	9,45	0,00	15,37	21,79	24,57	33,05
					CLASE L	ES0165128002	11,65	9,58	0,12	15,76	22,33	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	9,00	12,94	2,11	20,33	28,98	0,93	9,46
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0183261033	225,50	-67,95	-0,05	-68,05	-67,94	-71,61	-68,50
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,39	18,57	4,48	24,81	37,40	21,43	NA
					CLASE D	ES0165144017	16,78	20,06	4,60	26,25	38,66	21,07	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	22,43	37,66	9,62	51,21	66,05	26,28	32,02
					CLASE I	ES0167211004	22,01	36,66	8,87	49,07	63,54	24,07	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	15,31	15,62	-0,80	13,74	21,99	-1,14	0,93

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	13,24	10,43	-0,65	9,67	16,57	8,58	-2,67
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	1,01	-	ES0170643037	8,50	6,76	-1,56	8,33	8,88	11,18	9,17
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	16,30	16,67	1,26	16,34	27,51	6,92	11,64
PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114913033	12,87	10,47	2,01	11,84	16,84	9,79	6,65
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	11,38	12,05	4,05	25,54	34,74	34,62	26,56
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	13,57	13,39	1,49	15,56	24,52	5,65	6,29
RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173385032	11,43	9,31	0,15	8,98	17,50	13,36	10,91
RENTA 4 VALOR, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	9,23	10,13	-0,03	14,43	22,08	16,28	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	13,38	8,45	0,70	11,48	19,80	16,33	13,29
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	15,79	19,32	-0,99	15,85	24,25	-6,08	-5,42
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	17,22	18,62	0,45	18,89	28,35	10,80	22,18
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	16,34	19,41	1,14	20,53	32,29	8,27	17,10
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0111098036	14,06	11,17	1,59	15,77	24,13	8,09	8,31
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	15,42	13,68	-0,61	10,74	19,15	3,90	6,99
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	11,32	11,43	1,02	14,89	24,19	0,42	3,28
					CLASE C	ES0138823002	11,32	11,63	1,24	15,64	25,33	3,59	NA
					CLASE B	ES0138823010	11,32	11,53	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	13,55	12,36	4,15	18,44	23,97	15,50	19,29
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	15,15	15,05	0,00	14,15	23,48	-0,13	2,58
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	11,81	16,20	3,67	24,82	34,37	16,52	12,91
SEGUFRONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0175445032	14,41	14,54	0,22	13,28	20,66	-0,68	3,01
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	17,64	20,54	0,49	18,23	27,65	2,29	4,25
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	14,88	16,72	0,36	17,21	30,18	23,49	19,75
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	18,30	20,43	0,44	17,92	26,36	2,36	-25,82
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	7,51	3,48	-0,33	11,71	11,66	30,70	40,40
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	10,15	5,47	-0,28	13,79	9,22	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	12,51	10,72	-1,63	13,65	17,62	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	20,58	0,00	-15,15	-13,40	-12,22	-23,38	3,22
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0168845032	0,49	0,24	0,09	0,75	1,16	3,05	6,24
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	7,68	6,85	0,41	16,27	17,82	NA	NA
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-13	0,03	-	ES0138917036	10,26	6,63	1,28	12,44	13,50	17,55	9,87
BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	13,41	4,22	-10,47	-5,26	-2,42	-3,41	36,04
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	11,67	8,01	-1,49	9,60	12,54	17,94	14,77
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0158983033	23,31	5,16	6,66	34,29	55,37	42,61	7,64
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	19,14	1,47	-15,52	-13,16	-10,85	-22,49	5,35
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	12,32	7,16	0,74	12,60	17,94	27,59	18,31
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	11,09	0,37	-0,15	11,87	8,27	35,00	32,99
BANKIA BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	13,68	-0,09	-11,60	-10,37	-8,14	-23,36	14,47
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	13,52	13,30	0,73	14,44	21,78	10,81	12,49
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	13,78	-4,37	-11,35	-10,92	-8,83	-14,10	31,50
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0159131038	9,90	3,38	0,14	14,18	12,02	22,66	39,00

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0114802038	11,23	11,26	0,26	14,09	16,36	5,55	-8,47
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,05	-	ES0114105036	10,54	10,04	3,10	20,58	14,55	57,28	88,21
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	16,32	3,51	-11,76	-11,57	-9,13	-6,83	NA
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114763032	9,23	4,70	2,57	18,78	17,76	52,64	48,61
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,21	-	ES0114104039	23,74	5,43	6,83	34,91	56,09	44,37	3,83
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	15,65	9,37	3,87	15,38	24,23	3,06	-11,95
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114797030	14,12	18,69	0,67	26,82	21,63	16,39	32,36
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	9,29	5,13	-1,22	7,88	7,83	14,38	16,39
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	11,61	5,68	-2,27	6,99	11,01	10,66	-7,70
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	9,13	1,66	1,75	12,39	8,40	33,70	21,91
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	14,64	-1,40	-6,35	-4,10	-1,68	2,87	54,46
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	17,49	3,65	-5,82	1,71	14,83	-6,61	68,19
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	8,96	2,93	-0,82	10,05	8,13	28,27	28,14
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	13,37	0,78	-9,89	-6,80	-3,78	-3,94	37,76
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	18,60	13,84	-0,39	14,13	26,82	-9,93	-33,44
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	13,34	9,47	-2,80	10,42	14,35	11,70	14,90
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	21,76	2,70	2,89	18,42	20,72	28,86	37,30
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	19,74	-0,99	-15,71	-9,17	-7,84	-21,71	8,52
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	12,60	10,54	-2,51	8,94	8,41	-0,54	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	10,56	2,81	-0,36	10,13	3,73	23,33	42,57
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	9,89	4,70	1,48	17,01	15,95	43,12	32,79
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	11,31	0,97	0,31	14,74	10,99	44,89	47,65
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	6,81	7,22	1,26	15,83	19,43	40,29	31,58
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	10,60	11,60	1,38	25,00	31,02	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	8,54	12,31	2,74	26,56	33,43	46,49	112,81
BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	17,92	0,50	-10,70	-10,75	-6,90	-11,67	-0,01
BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	18,70	2,43	2,77	19,68	27,38	23,53	14,92
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0138499035	10,07	-2,24	-0,52	12,33	7,31	38,15	27,80
BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	mar-12	0,01	-	ES0138500030	7,67	6,26	-1,64	8,51	10,35	10,42	11,42
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	8,38	4,37	-2,22	9,32	8,89	19,50	31,03
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	12,51	1,07	-7,79	-4,61	-1,98	-6,13	34,68
CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	16,56	11,47	-1,14	7,72	19,41	21,89	25,71
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	11,88	7,27	-0,73	13,38	17,47	28,34	34,74
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	10,35	0,54	1,61	13,92	8,67	35,58	42,82
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0109221038	13,56	-0,90	-7,23	-4,09	-1,46	-6,42	29,42
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	8,94	5,83	-1,06	12,09	12,05	37,09	45,90
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	8,59	3,37	-1,97	9,32	10,03	18,47	32,91
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	19,64	4,51	6,70	28,14	45,56	27,47	-19,64
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	7,46	5,58	0,05	11,26	11,58	18,07	13,81
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	7,66	6,95	1,93	18,59	17,52	36,88	19,52
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	13,88	2,69	-8,61	-7,06	-2,73	-10,10	2,53

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	8,37	3,06	-0,43	11,17	9,86	27,72	37,69
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	10,49	2,35	-4,12	5,99	5,36	17,56	20,44
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	8,26	5,32	-2,34	3,90	4,92	11,79	8,36
					CLASE B	ES0142538000	8,26	5,05	-2,60	3,08	3,83	NA	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	7,03	3,10	0,17	12,43	12,47	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	16,36	-0,52	-9,88	-8,22	-6,27	-23,30	-9,63
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	10,62	5,67	-2,18	8,08	11,63	-11,84	38,63
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	9,34	5,13	-2,79	11,01	9,75	28,56	52,73
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	8,47	3,75	-0,97	10,18	11,08	-2,53	45,14
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	8,19	8,11	-0,23	14,12	15,70	26,64	35,20
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	8,15	7,10	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	13,14	9,66	-1,91	9,16	14,77	11,85	8,02
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	11,94	2,25	0,50	15,45	9,40	43,60	38,97
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	7,43	1,12	-0,37	12,82	12,89	34,90	50,63
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,01	-	ES0114917034	11,34	10,08	-1,59	15,35	21,49	3,12	-4,54
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	14,26	-0,61	-6,81	-3,68	-1,54	1,75	52,20
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	10,74	10,07	-0,54	10,25	8,69	-4,42	4,22
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	10,57	7,35	-2,62	9,42	11,22	5,69	6,57
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	8,80	1,64	1,05	14,90	10,43	39,20	49,41
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	12,41	5,64	-9,01	-3,88	-1,36	-3,81	14,25
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	8,07	7,81	-0,60	12,76	16,89	25,19	33,77
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	17,35	-0,01	-16,83	-12,79	-10,06	-17,45	33,31
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	15,10	2,62	1,12	16,58	16,64	20,45	23,61
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	14,30	9,73	-10,28	-7,83	-7,35	-2,14	15,60
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0133561037	14,26	0,27	-9,18	-7,18	-4,61	-6,18	27,85
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	13,45	12,55	2,59	20,37	29,18	35,31	21,14
					PLUS	ES0184923003	13,45	12,76	2,78	21,04	30,14	NA	NA
					PREMIUM	ES0184923011	13,45	12,88	2,89	21,44	30,72	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	13,26	10,08	-2,41	10,94	17,12	20,50	14,42
					PLUS	ES0138068004	13,26	10,28	-2,23	11,56	18,00	NA	NA
					PREMIUM	ES0138068012	13,26	10,41	-2,12	11,94	18,53	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,09	ESTÁNDAR	ES0177031038	10,26	5,91	-1,19	15,99	22,65	31,12	53,22
					PLUS	ES0177031004	10,26	6,04	-1,07	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0177031004	10,26	6,04	-1,07	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	14,00	-0,85	-7,33	-4,69	-2,80	-0,21	42,67
					PLUS	ES0138137007	14,00	-0,67	-7,16	-4,15	-2,07	NA	NA
					PREMIUM	ES0138137015	14,00	-0,47	-6,97	-3,58	-1,28	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	14,59	-0,51	-9,84	-8,09	-5,66	-7,06	28,81
					PLUS	ES0138328002	14,60	-0,32	-9,67	-7,57	-4,95	NA	NA
					PREMIUM	ES0138328010	14,59	-0,12	-9,49	-7,02	-4,19	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	10,32	8,95	-0,40	14,59	19,71	26,57	39,15

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0138181005	10,33	9,15	-0,22	15,23	20,61	NA	NA	
					PREMIUM	ES0138181013	10,33	9,37	-0,02	15,92	21,58	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	8,79	3,93	-1,52	11,40	11,98	24,25	33,17	
					PLUS	ES0138172004	8,78	4,13	-1,34	12,02	12,81	NA	NA	
					PREMIUM	ES0138172012	8,78	4,33	-1,15	12,69	13,71	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	17,32	2,02	2,95	19,20	22,60	20,59	25,01	
					PLUS	ES0122056007	17,32	2,21	3,14	19,87	23,52	NA	NA	
					PREMIUM	ES0122056015	17,32	2,42	3,34	20,58	24,50	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	10,06	2,10	1,33	15,34	12,21	39,60	47,96	
					PLUS	ES0138189008	10,06	2,29	1,52	15,98	13,04	NA	NA	
					PREMIUM	ES0138189016	10,06	2,48	1,81	16,75	14,02	NA	NA	
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	abr-09	0,10	-	ES0138113032	11,48	1,04	1,24	16,62	12,83	57,55	65,89	
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	11,05	0,45	0,66	14,09	9,91	45,22	45,91	
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	10,95	0,48	0,67	14,14	9,98	45,67	47,35	
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,04	-	ES0137696003	8,97	8,13	2,62	20,57	26,82	21,90	33,74	
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0113693032	11,29	3,12	-3,69	7,86	0,45	26,88	42,47	
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	8,81	4,20	-1,34	12,10	12,70	18,82	34,52	
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	8,76	3,35	0,22	18,90	18,15	59,48	85,52	
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,88	ESTÁNDAR	ES0164948004	7,32	5,13	1,70	14,58	17,60	NA	NA	
					PLUS	ES0164948038	7,32	5,18	1,75	14,76	17,84	17,81	29,62	
FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	nov-09	0,63	-	ES0164583033	7,36	5,44	1,56	14,77	18,06	17,21	33,44	
FONCAIXA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0138601036	11,16	0,36	2,01	10,44	7,97	6,52	-21,01	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	13,43	0,91	-10,44	-4,89	-1,59	-8,15	33,34	
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,27	-	ES0138658036	11,07	2,86	0,86	16,32	14,24	44,48	48,82	
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,33	-	ES0138298031	12,37	3,07	-2,25	10,19	12,51	13,34	21,03	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	16,04	11,72	-0,07	9,73	21,46	21,34	20,53	
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,01	CLASE A	ES0143628008	8,13	1,71	-3,87	2,09	8,25	NA	NA	
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143628024	8,07	2,09	-3,49	3,20	10,10	NA	NA	
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0140628035	12,12	1,64	-9,24	-5,32	-2,54	-6,82	33,02	
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0140633035	10,45	7,25	0,06	15,34	18,58	29,66	46,13	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0141113037	20,69	5,84	1,69	29,53	37,61	55,84	41,87	
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	13,62	10,61	1,44	13,46	24,26	25,14	28,31	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	8,49	8,84	-1,22	16,82	18,06	38,15	67,80	
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,46	8,85	-0,33	12,50	16,35	17,34	20,04	
					CLASE B	ES0130705009	11,46	8,85	-0,34	12,48	16,33	NA	NA	
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	9,29	3,48	-0,19	12,10	9,42	32,32	34,15	
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	9,92	-1,74	-0,25	11,68	6,97	38,04	52,38	
					CLASE B	ES0147034005	10,11	-1,26	0,25	13,28	9,03	NA	NA	
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	9,93	8,13	0,25	11,14	12,08	12,54	11,98	
					CLASE B	ES0146824018	9,93	8,12	0,24	11,12	12,06	NA	NA	

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	14,21	0,86	-8,62	-4,51	-0,93	-1,41	36,99
					CLASE B	ES0102562008	14,21	0,85	-8,62	-4,53	-0,96	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	15,30	9,95	2,32	12,55	25,39	14,60	-6,39
					CLASE B	ES0147104006	15,30	9,95	2,13	13,24	27,11	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	20,82	5,11	5,11	27,42	38,27	33,15	19,42
					CLASE B	ES0147129003	20,81	5,08	5,08	27,33	38,17	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	15,80	0,52	-16,76	-13,30	-11,22	-20,83	13,06
					CLASE B	ES0147075008	15,80	0,60	-16,17	-11,85	-9,48	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	10,53	7,81	-1,10	9,75	12,46	11,88	10,09
					CLASE B	ES0147076006	10,59	7,64	-0,31	10,75	13,86	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	8,50	5,04	-2,60	7,49	5,56	31,96	35,48
					CLASE B	ES0130706007	8,50	5,03	-2,60	7,47	5,53	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-13	0,00	CLASE A	ES0147195038	7,23	1,85	1,94	18,69	18,04	52,74	61,07
					CLASE B	ES0147195004	7,30	2,15	2,47	20,48	20,12	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	10,51	5,95	-0,09	9,36	17,77	29,60	52,17
					CLASE B	ES0147196002	10,61	6,45	0,76	11,64	21,16	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	8,72	6,73	-0,35	11,26	12,69	16,55	23,83
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0130708037	10,03	12,59	1,22	18,36	25,79	23,26	35,52
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	10,66	7,08	0,57	18,25	12,84	16,58	30,49
					CLASE B	ES0147644001	10,76	7,52	0,99	19,86	14,63	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	10,61	7,53	-0,83	8,18	5,24	-8,46	-4,47
					CLASE B	ES0147189007	10,61	8,07	-0,35	9,92	7,31	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	7,38	2,11	-1,21	8,24	7,01	14,90	14,77
INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	8,24	5,49	-3,26	6,09	8,73	3,36	-4,50
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	9,14	1,76	-2,96	8,85	7,81	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0113191037	7,96	1,73	2,42	15,23	12,74	38,39	36,71
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114233036	14,27	1,50	-9,34	-5,65	-2,51	-3,27	41,47
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,02	-	ES0113987038	8,39	5,71	-0,88	13,13	14,39	24,78	29,96
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,08	-	ES0114232038	20,86	4,42	6,28	30,19	47,82	42,03	25,47
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,10	-	ES0114222039	9,35	9,25	2,71	18,06	12,05	49,38	81,54
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,19	-	ES0114237037	8,77	6,92	-0,22	14,10	15,97	24,61	20,61
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0109227035	10,02	8,68	-1,10	10,74	13,63	9,57	8,99
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160746030	9,75	7,83	-3,92	8,98	14,62	15,32	22,18
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	8,03	7,13	-3,52	12,41	12,34	19,39	48,17
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,01	-	ES0160933000	14,65	0,46	-10,30	-7,30	-2,95	NA	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,27	-	ES0160945004	6,45	3,43	-2,65	9,77	12,28	25,74	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	7,24	6,30	-2,65	11,68	15,93	-9,14	-0,23
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	9,23	5,90	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	8,24	6,32	1,88	19,34	18,08	42,18	36,73
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,89	7,57	-1,48	12,73	16,61	29,54	31,96
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	13,31	14,90	2,76	19,09	28,48	17,72	33,14

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0165193006	14,10	15,46	2,56	19,14	28,21	16,04	NA
					CLASE A	ES0175805037	12,84	2,65	-7,82	-2,78	0,91	1,05	0,29
					CLASE D	ES0175805003	12,83	2,38	-8,05	-3,49	-0,08	-0,28	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	7,57	4,53	-0,14	11,76	13,49	27,84	45,59
					CLASE D	ES0165194004	8,25	4,67	-0,43	11,98	13,57	27,10	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	7,76	7,35	0,28	14,95	14,71	43,58	85,83
					CLASE D	ES0141222002	8,46	7,76	0,04	15,50	14,94	44,26	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	11,19	12,79	3,76	25,45	35,36	34,01	50,10
					CLASE D	ES0165241003	12,11	13,59	3,79	26,38	36,04	32,77	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	14,81	16,63	-0,56	14,61	20,21	-1,02	-8,56
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0167782004	7,65	-5,73	0,31	-6,90	-8,34	-16,54	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	3,67	-	ES0114633003	8,37	1,89	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	7,34	2,61	2,82	22,23	20,95	60,55	57,86
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	8,87	4,99	0,10	13,26	15,24	18,97	7,79
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	9,26	3,25	2,13	22,75	20,14	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,55	-	ES0171571039	6,38	4,32	1,40	10,80	14,31	22,17	20,68
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	14,99	3,74	-10,43	-7,11	-4,20	-13,30	24,29
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,02	-	ES0157663008	6,28	4,69	1,22	12,71	15,21	39,12	32,08
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	6,78	4,94	-0,22	13,43	13,91	43,71	53,57
RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	15,45	1,75	-7,71	-3,52	3,68	-7,22	24,90
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	10,27	7,54	1,15	7,34	14,06	0,82	-2,80
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128517036	14,39	2,36	-8,77	-11,89	-11,17	-23,37	-20,58
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	21,71	2,87	4,88	23,14	30,34	34,09	18,74
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	17,83	3,78	-18,43	-13,06	-13,08	-12,32	27,35
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,33	-	ES0173364037	11,45	-0,44	2,38	15,59	12,58	33,21	55,80
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	15,19	-0,32	-8,45	-6,06	-3,36	-8,69	23,34
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	8,90	1,93	0,14	10,41	5,90	34,30	32,05
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	12,98	3,38	0,72	12,47	5,22	45,89	68,98
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	22,15	-0,13	-18,02	-16,01	-17,27	-36,23	-11,51
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	13,70	-1,82	-10,90	-13,60	-8,86	-10,41	20,39
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	12,64	2,05	0,08	14,51	11,27	42,10	40,07
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	11,67	7,61	-1,93	10,51	17,65	16,66	16,65
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	20,11	2,92	-12,59	-12,71	-10,46	-13,38	-1,12
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	11,88	10,41	1,28	14,18	20,92	19,62	18,68
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	21,14	2,32	1,85	19,00	23,65	11,77	6,12
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	18,64	-0,25	-17,40	-14,36	-12,91	-24,02	6,49
SANTANDER BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	14,87	4,16	-11,47	-7,14	-4,18	-17,65	5,64
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	9,79	6,16	-0,37	15,62	18,52	16,02	17,39
					CLASE B	ES0109360000	9,79	6,28	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	12,62	7,96	-9,76	-5,93	-4,81	-6,36	11,15
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	12,44	1,00	-8,14	-3,23	-1,01	4,06	60,41

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	16,72	2,15	0,67	17,14	20,65	20,69	21,99
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	9,49	1,70	0,89	16,44	12,04	40,27	41,59
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	10,95	11,39	1,18	19,09	24,86	35,14	61,04
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	9,83	6,39	-1,24	14,69	17,16	15,97	14,78
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,20	CLASE A	ES0175447038	8,23	3,92	2,57	15,51	11,89	45,12	53,86
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	14,94	16,73	-0,75	14,47	20,04	2,96	7,59
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,39	-	ES0175450032	8,92	7,49	3,42	18,31	19,61	33,56	55,34
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	10,31	5,02	-0,34	11,95	14,64	31,20	20,81
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	14,06	9,36	1,13	13,11	24,27	19,27	2,51
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	10,50	3,92	-0,23	14,41	12,20	27,99	27,30
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,65	-	ES0147616033	7,29	6,86	-0,14	6,52	9,22	2,84	-0,39
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	3,46	-	ES0106925037	7,43	8,67	1,12	10,35	14,60	3,32	-0,18
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	3,77	-	ES0107512032	9,30	11,01	0,87	12,47	19,80	3,28	2,86
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	1,11	-	ES0107692032	4,25	3,50	0,50	5,91	8,11	4,90	9,27
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,42	-	ES0110256007	7,14	5,53	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	5,31	CLASE A	ES0170136008	7,95	10,12	2,54	17,86	26,94	26,72	NA
					CLASE B	ES0170136032	7,95	9,74	2,19	16,64	25,18	21,51	36,40
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	RVME	abr-09	1,63	-	ES0114038039	9,79	9,61	-1,12	5,81	11,14	-0,29	7,29
BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI	-	RVME	abr-09	0,17	-	ES0110086032	10,65	10,44	0,32	10,30	16,66	5,38	5,21
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	0,78	-	ES0181693039	5,48	4,58	0,23	5,46	8,72	12,35	20,21
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	0,27	-	ES0170167037	9,90	8,15	1,13	8,93	14,71	11,91	9,41
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0170272035	12,32	13,76	0,16	11,55	18,35	8,14	9,75
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,53	-	ES0114877030	9,03	7,61	0,68	9,48	14,33	21,11	21,20
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	6,42	4,75	-0,26	7,19	9,79	16,93	16,05
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,36	-	ES0113993036	6,55	5,18	0,89	4,82	10,07	11,84	13,88
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,10	-	ES0114664032	9,97	11,18	0,07	15,30	26,09	20,14	33,61
BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138631009	12,15	8,24	0,08	6,09	10,25	-1,24	NA
BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	abr-09	0,14	-	ES0168670034	2,12	1,74	-0,43	2,73	3,79	5,57	7,59
BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	6,06	4,59	-1,14	6,26	7,86	9,88	11,32
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,24	-	ES0115468037	9,98	7,65	0,36	8,17	13,26	9,09	8,15
CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	abr-09	2,18	-	ES0113722039	8,41	7,91	3,04	11,95	19,88	11,52	19,15
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,13	-	ES0128067008	7,43	7,85	-0,54	12,73	14,87	9,57	29,58
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,03	CLASE A	ES0125776031	6,10	4,65	-0,12	6,13	9,55	16,53	21,93
					CLASE B	ES0125776007	6,09	4,70	-0,09	6,25	9,71	NA	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,09	CLASE A	ES0125785032	8,12	9,00	-0,23	8,58	14,46	7,81	13,70
					CLASE B	ES0125785008	8,12	9,23	-0,01	9,27	15,44	10,59	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,24	-	ES0138806031	8,78	9,62	-1,12	8,03	12,84	4,54	2,99
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	1,14	-	ES0115073035	7,27	6,10	0,75	7,26	12,67	4,69	11,03
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,76	-	ES0171002035	9,26	11,79	2,66	18,75	32,96	27,26	14,10
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,26	-	ES0133797037	6,31	6,67	0,22	6,74	10,90	2,72	-4,22

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	1,61	-	ES0133875031	8,48	9,10	-0,58	7,94	12,32	3,04	6,20
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,33	-	ES0133865032	10,04	8,29	0,56	9,22	13,26	13,95	9,91
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,69	-	ES0169009034	6,54	4,93	-0,07	5,31	8,98	9,32	10,49
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,92	-	ES0138932035	4,38	2,91	-0,11	4,74	4,86	-1,13	-0,07
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	3,57	-	ES0138592037	6,55	6,45	1,52	10,41	16,77	14,66	15,83
FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,41	-	ES0141223034	6,15	4,60	0,86	7,55	12,15	5,27	8,76
FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,30	-	ES0138853033	7,52	7,36	0,18	7,92	12,09	3,45	4,30
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	2,55	-	ES0138053030	6,12	6,28	3,96	13,94	20,23	-2,45	-4,60
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,55	-	ES0138666039	8,48	7,22	0,70	8,03	14,07	8,97	7,41
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,98	-	ES0138869039	7,22	7,48	-0,77	6,87	12,27	3,54	4,54
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,38	-	ES0138901030	9,28	8,17	-0,19	10,38	14,35	10,89	9,55
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	abr-09	2,33	-	ES0147625034	7,99	6,96	-0,17	10,25	13,56	14,51	14,79
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,82	-	ES0138783032	8,89	7,06	0,74	8,49	14,99	6,08	6,24
FONSNOSTRO II, FI	-	RVME	abr-09	3,09	-	ES0139010039	13,01	15,48	0,77	15,46	23,92	7,82	13,12
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,02	A	ES0175604034	7,60	6,07	1,08	7,90	11,10	4,84	7,34
					B	ES0175604000	7,60	6,20	1,20	8,30	11,65	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr-13	0,40	-	ES0133461030	11,77	10,48	-0,96	8,84	9,96	8,97	6,09
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0142440033	11,29	13,68	-3,16	8,08	4,40	-13,11	-21,90
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,88	-	ES0147165031	11,89	13,51	-0,30	11,34	17,18	4,52	10,26
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,91	-	ES0147146031	3,62	3,17	0,02	5,19	6,37	6,45	8,83
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	0,94	-	ES0147194031	6,61	6,80	-1,05	7,35	9,47	2,51	6,93
IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,05	-	ES0125162034	8,14	5,72	-2,65	4,00	7,08	-17,58	-19,64
INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,03	-	ES0155853031	4,61	4,91	-0,59	9,98	13,12	7,43	6,76
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	1,88	-	ES0160623007	10,79	16,98	4,42	23,75	29,97	23,47	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,12	-	ES0111029031	10,11	7,75	0,47	8,10	13,73	11,33	5,49
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	ene-00	1,89	CLASE S	ES0137389039	6,40	5,43	-0,29	9,83	14,80	14,80	18,61
					CLASE L	ES0137389005	6,41	5,59	-0,14	10,27	15,34	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,56	-	ES0162211033	7,30	7,88	-0,57	10,18	6,31	5,75	19,07
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	1,11	-	ES0166453037	9,15	8,90	-2,75	3,94	7,56	-3,79	-2,92
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	abr-09	1,74	-	ES0178220036	6,59	6,65	0,05	6,70	10,15	2,31	-1,13
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	1,00	-	ES0174398034	5,58	7,45	-0,39	7,81	12,99	-3,37	2,80
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,50	-	ES0174387037	10,85	11,70	-1,30	9,73	15,38	-5,04	0,31
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,91	-	ES0111124030	8,99	9,57	0,86	11,77	16,41	7,02	16,16
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0145814036	7,50	5,41	2,44	7,26	11,75	0,89	2,08
TREA SELECCION, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0105312005	3,83	0,51	-4,73	-3,28	-3,54	0,41	-14,13
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,05	-	ES0162946034	3,50	1,67	-0,41	5,17	5,17	14,53	21,57
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	4,12	-	ES0106928031	5,76	4,80	1,89	10,23	17,69	12,03	15,11
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	1,17	-	ES0107693030	4,52	2,91	0,84	6,86	7,32	6,60	11,08
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	1,69	-	ES0111151009	4,77	3,74	-1,04	5,74	9,15	8,54	-1,00
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113731006	4,15	3,83	0,64	3,85	7,59	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113781035	3,18	2,56	-1,13	1,50	3,39	8,81	11,94

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,11	-	ES0113412003	2,20	1,32	-1,95	0,28	2,03	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	2,09	2,17	0,39	4,97	4,37	6,55	12,85
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-13	0,02	-	ES0114762034	6,39	4,06	-1,96	6,40	6,81	20,22	18,90
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,51	-	ES0113996039	10,98	8,21	0,94	6,93	14,36	11,20	6,71
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,01	-	ES0113555009	3,10	1,99	0,15	5,75	8,10	8,86	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0114618038	6,66	9,47	2,18	20,21	25,30	35,55	83,24
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	2,98	1,48	-3,68	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	6,35	2,91	-2,35	4,95	5,31	15,15	26,40
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	3,13	-	ES0118581034	5,40	3,52	-1,40	4,11	5,44	8,62	4,05
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	2,73	-	ES0118553033	4,64	4,07	-1,00	4,80	6,56	9,89	15,19
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	jun-13	3,20	-	ES0160620037	3,02	2,03	-1,54	2,03	2,89	13,06	18,83
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	abr-13	1,41	-	ES0115091037	8,14	6,47	-1,93	0,97	5,29	2,28	-0,69
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	1,50	-	ES0114986039	7,25	5,15	-1,73	8,16	11,50	14,49	16,63
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0157328008	5,40	3,29	-1,79	4,03	5,94	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	2,23	-	ES0158674004	3,52	2,56	-1,15	3,82	5,58	NA	NA
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	4,91	2,62	-0,36	6,23	7,17	13,34	16,76
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,70	-	ES0116567035	2,44	3,23	1,41	6,28	9,07	16,26	28,66
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	3,29	-	ES0113288031	5,90	6,88	0,04	7,22	11,04	5,53	4,18
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	5,40	2,35	-1,38	3,65	4,98	5,66	8,35
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,98	-	ES0138321031	4,63	1,56	-0,43	4,64	4,40	12,64	14,22
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	6,98	4,13	-1,37	6,75	8,13	11,89	3,23
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	1,98	ESTÁNDAR PLUS	ES0164540009	4,42	3,23	0,39	8,40	10,75	NA	NA
						ES0164540033	4,42	3,31	0,46	8,65	11,09	13,07	25,09
FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	RVMI	abr-09	0,98	-	ES0114091038	6,08	4,54	1,90	13,22	15,98	24,01	40,79
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	2,05	-	ES0164949002	4,05	2,26	-2,56	1,86	3,72	6,10	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	4,54	-	ES0115336036	6,50	4,67	1,72	8,30	14,03	4,78	-0,16
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	1,56	-	ES0138907037	2,57	2,69	-0,07	4,69	6,72	12,38	18,38
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	1,61	0,31	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,01	-	ES0116831035	0,11	0,06	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,01	-	ES0125322026	2,05	1,33	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	4,37	2,72	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	jun-13	0,79	-	ES0102563030	7,56	5,87	-1,04	7,48	10,51	13,29	15,74
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	6,62	4,99	0,10	9,19	10,59	14,54	18,47
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	2,59	-	ES0165093032	4,88	5,63	0,28	5,78	13,04	7,58	7,52
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	5,09	3,73	0,34	7,18	11,36	11,36	16,82
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	5,10	3,57	0,17	6,64	10,62	8,97	12,12
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	7,07	4,82	0,28	8,71	14,16	14,08	23,95
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	7,10	4,62	0,08	8,05	13,24	11,67	20,29
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jun-13	0,07	-	ES0156038038	9,64	10,98	-0,26	10,67	16,37	6,51	6,98
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jun-13	0,63	-	ES0114836036	2,25	1,80	-0,10	3,58	5,17	9,26	15,29
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	jun-13	1,48	-	ES0114390034	4,72	3,74	-0,02	6,84	8,69	14,57	21,90

sep-13

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0115431035	6,56	5,64	-0,89	7,19	9,78	8,66	10,35
MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	feb-13	1,99	-	ES0160951036	6,25	5,32	-1,82	7,67	11,56	12,43	23,77
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	nov-12	0,07	-	ES0123549000	3,84	1,79	-0,30	4,41	4,75	9,15	8,59
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,51	-	ES0182105033	5,04	4,74	0,12	11,50	8,89	13,79	20,80
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,04	-	ES0138516036	4,90	3,66	-0,40	5,07	7,01	5,13	8,86
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	2,12	-	ES0131367007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOVAGALICIA MIX, FI	-	RVMI	abr-13	4,35	-	ES0115418032	6,72	5,94	0,88	7,30	12,70	-0,32	-3,01
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	2,96	-	ES0168745034	5,27	1,75	-2,54	4,45	3,65	11,52	11,92
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,51	-	ES0168812032	6,31	4,55	0,91	11,23	11,52	7,60	4,58
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	RVMI	abr-13	0,01	-	ES0114907035	7,09	1,81	-0,68	-0,87	-1,53	-6,77	-7,96
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0172242002	3,25	2,01	0,16	5,60	7,69	26,07	29,06
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	1,88	-	ES0112781036	5,11	2,88	-0,76	5,31	5,28	6,67	0,46
RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0173982002	3,38	0,85	-2,11	1,37	2,36	3,19	11,75
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	5,92	3,76	-0,69	6,22	6,34	11,05	10,66
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0174432031	6,16	3,34	-1,44	7,52	8,94	17,19	25,47
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	5,38	-	ES0105142030	8,69	-2,20	-7,55	-9,52	-6,55	-4,42	15,06
SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,90	-	ES0174391039	5,30	4,23	0,66	8,51	13,29	15,89	24,52
SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,71	-	ES0174434037	7,38	5,36	0,61	10,09	16,21	18,91	33,63
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVMI	jun-09	0,84	-	ES0175114034	5,28	3,64	0,20	6,97	10,84	4,38	-2,06
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	1,82	-	ES0161851037	2,05	1,95	0,64	3,90	5,91	9,49	19,34
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	ene-00	0,00	CLASE S	ES0113605002	4,53	3,69	0,39	4,70	7,53	7,71	NA
					CLASE A	ES0113605010	4,53	3,64	0,35	4,57	7,35	NA	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	ene-00	0,00	CLASE S	ES0107781009	3,07	2,51	-0,59	2,26	4,14	5,90	NA
					CLASE A	ES0107781017	3,07	2,46	-0,64	2,11	3,93	NA	NA

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

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

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

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

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	495	0,83	103		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	688	0,89	948		
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	206	1,03	337		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	210	1,22	318		
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	249	0,53	740		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	120	0,79	304		
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	500	1,02	799		
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	28	0,13	234		
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	377	1,02	665		
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	FGL	110	1,04	227		
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	68	1,06	123		
		KALAHARI, FI	-	RVME	568	3,05	574		
		MARAL MACRO, FI	-	RA	981	1,09	905		
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	2.198	3,76	705		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	77	1,30	214		
		Total Grupo							7.196
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	77	0,88	139
ACACIA PREMIUM FI	-			RVI	68	1,41	105		
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			RVI	58	1,18	120		
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			FGL	53	0,58	108		
Total Grupo						472			
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GAR	-	GRF	48	0,39	247		
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	-	RFE	173	0,64	546		
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	-	RFE	657	0,80	6.903		
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	19	0,53	105		
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	-	GRF	77	0,67	837		
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	-	GP	89	0,85	687		
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	98	1,62	637		
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	-	RFME	67	1,09	104		
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	-	RFE	2.292	0,44	16.250		
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	-	RFE	342	0,95	2.180		
		AHORRO CORPORACION GARANTIZAC	-	GRV	33	0,85	204		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	308	0,74	1.243		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	24	1,13	60		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	46	0,92	138		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RFI	78	0,85	222		
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	-	RVI	192	1,78	1.037		
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	-	GP	160	0,84	1.115		
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	RVMI	273	1,72	1.031		
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	FGL	437	1,95	2.535		
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	-	RFME	419	0,45	7		
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	-	M	237	0,42	1.410		
		AHORRO CORPORACION RENDIMIENT	-	GRF	288	0,52	306		
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	-	RFE	276	1,05	3.952		
		AHORRO CORPORACION STANDARD &	-	GP	54	0,88	451		
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	136	1,21	880		
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	901	1,55	4.201		
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	35	0,73	303		
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	117	0,59	603		
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	352	1,02	838		
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	35	0,37	495		
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI*	-	GRF	88	0,66	857		
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	55	1,74	674		
		CAI GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	86	0,56	362		
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	232	0,91	1.074		
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA	-	GRV	130	0,65	1.217		
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	-	GRV	52	0,72	96		
		CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARAN	-	GRV	61	0,64	101		
		CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, F	-	GRF	102	0,63	247		
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	50	1,67	750		
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	65	1,82	289		
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	78	0,39	787		
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA,	-	GRV	52	0,79	258		
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR	-	RA	213	0,76	615		
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAI	-	RA	70	0,95	119		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109652034	EUR	58.528	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	33.918	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	49.338	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	17.884	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.261	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	10.523	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	53.266	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	2.094	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	15.646	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	59.262	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	13.172	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	42.289	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	11.227	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	7.075	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	26.200	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	74.033	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	46.704	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	22.859	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	4.808	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			553.089									
-	ES0105243002	EUR	9.034	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	5.135	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	5.250	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	9.452	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			28.871									
-	ES0106941034	EUR	3.943	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	25.699	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	76.926	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.725	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	11.392	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	10.209	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	5.923	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	6.410	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	452.175	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	95.254	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	35.731	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.891	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	34.632	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	1.699	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	4.191	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	7.753	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	8.301	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	18.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	15.890	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	17.763	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	19.005	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	45.907	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107397004	EUR	14.588	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	51.655	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	10.517	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	57.808	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.504	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	16.479	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	30.169	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	10.259	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	16.891	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.363	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	4.784	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	25.803	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	19.264	0,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118506007	EUR	1.206	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	3.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114602032	EUR	3.991	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	3.074	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	3.348	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	16.666	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	2.976	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	22.619	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	6.259	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO ¹ -		GRF	1.354	0,68	7.628
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI* -		RFE	74	0,84	378
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZAD -		GRF	46	0,63	128
		CAIXABANK SOLUCION, FI -		GRF	198	0,65	655
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI -		GRF	338	0,80	1.954
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	141	0,23	2.299
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI -		GRF	27	0,67	112
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT -		GRF	128	0,69	1.019
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC -		GRV	173	0,65	2.156
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A -		GRV	59	0,67	1.001
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	40	0,60	565
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI -		GRV	40	0,44	264
		CCM FONDEPOSITO, FI -		RFE	73	0,20	682
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAI -		GRF	59	0,31	197
		FONDESPAÑA I, FI -		RFE	31	1,58	154
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		RFE	597	0,42	12.486
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI -		GRF	335	0,68	2.482
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI -		GRF	327	0,79	1.889
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI -		GRF	320	0,85	1.544
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI -		GRF	246	0,60	1.708
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI -		GRF	207	0,68	1.555
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI -		RVMI	193	1,44	1.212
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI -		GP	191	0,91	751
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		RFE	104	0,89	1.048
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI -		GP	243	0,89	1.312
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	142	0,69	795
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	25	0,62	78
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	128	0,39	505
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	101	0,70	782
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	83	0,66	489
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F -		GRF	50	0,67	470
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	126	0,77	735
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V -		GRV	33	0,77	185
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, -		GRV	59	0,82	123
		FONSNOSTRO II, FI -		RVME	117	0,91	691
		FONSNOSTRO, FI -		RFE	63	0,98	478
		GALICIA RENDIMIENTO, FI -		GRF	119	0,61	812
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCI -		RVI	93	1,66	687
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI -		GRF	1.120	0,64	5.052
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARA -		GRF	59	0,65	630
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI* -		RFE	151	0,34	1.969
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI -		GRF	117	0,39	1.274
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI -		GRF	366	0,83	1.292
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI* -		GRF	239	0,50	2.790
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI -		GRF	452	0,48	1.925
		NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI -		GRF	43	0,50	1.181
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBIT -		GRV	101	0,77	467
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	30	0,29	149
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	72	0,31	308
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADC -		RA	141	0,91	1.388
		NOVAGALICIA MIX, FI* -		RVMI	157	1,55	1.026
		RENDA FIJA21, FI -		RFE	36	0,93	338
		SELECTIVA ESPAÑA, FI -		RVE	745	1,54	4.359
		SELECTIVA EUROPA, FI -		RVI	240	1,59	2.092
Total Grupo							135.222
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI -		GRF	90	0,77	468
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI -		RVI	240	1,70	883
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI -		RFMI	299	1,10	2.282
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI -		RVMI	290	1,49	1.144
		CARTERA GESTION MODERADA, FI -		RFMI	267	1,26	1.303
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI -		FGL	209	1,38	1.092
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI -		RFME	217	0,72	1.973
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, -		RFE	2.625	0,86	37.935
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		RFI	96	0,85	1.164
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		RFE	2.139	0,86	19.338
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	90	0,17	2.144
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	216	0,39	1.775

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115730030	EUR	199.097	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0124546039	EUR	11.044	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115482038	EUR	3.636	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	30.378	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	42.222	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0158949034	EUR	77.780	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	4.042	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	17.989	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	26.595	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	8.809	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.460	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	8.931	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	39.886	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115835003	EUR	5.473	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138787033	EUR	1.748	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	194.507	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	49.101	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	40.771	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	40.169	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	50.001	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	29.491	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.445	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	20.503	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	12.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	26.942	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	20.472	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138305034	EUR	1.528	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	17.124	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	15.410	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	14.300	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	12.242	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	7.352	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.318	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	3.879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138364031	EUR	1.774	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	13.618	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	6.329	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	18.882	0,70	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.817	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	174.561	0,75	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	9.034	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	80.845	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	30.338	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	43.669	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	56.271	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	70.993	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	41.699	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	12.455	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.451	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	22.980	0,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	17.086	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	13.154	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	3.392	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	50.088	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	14.482	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.012.346									
-	ES0125935009	EUR	11.218	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	17.714	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	30.062	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	23.696	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	27.275	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	17.390	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	36.124	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138985009	EUR	325.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138985033	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	12.185	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	244.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	16.248	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	48.748	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	23.822	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.257	0,66	3.975
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	520	0,75	1.714
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	593	0,82	2.628
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.384	0,85	4.931
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	367	0,65	2.366
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	356	0,60	2.474
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	979	0,55	6.611
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.020	0,54	5.045
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	9	0,16	542
		EUROVALOR ASIA, FI -		RVI	399	1,13	2.102
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	640	1,54	1.449
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		RVE	496	1,73	2.883
		EUROVALOR BOLSA, FI -		RVE	1.254	1,73	4.769
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-		RFI	339	1,06	1.763
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-		RFE	170	0,99	356
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	48	1,11	99
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ-		RFE	95	0,85	541
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-		RA	73	0,29	1.448
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	1.062	0,50	14.612
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE-		RFE	122	0,47	415
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	484	1,58	2.006
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	76	1,74	466
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	2.684	0,45	2.697
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		RVI	716	2,29	2.508
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		RVI	363	1,13	2.637
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		GRV	1.218	1,28	6.519
		EUROVALOR EUROPA, FI -		RVI	282	2,23	1.532
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	2.506	0,60	16.526
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F-		GRV	1.557	1,56	6.127
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	280	1,21	1.984
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE-		GRV	1.809	1,39	7.738
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE-		GRV	1.969	1,24	8.212
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI-		GRV	366	1,06	2.486
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, -		GRV	554	1,27	3.071
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN-		GRV	747	1,50	3.005
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	1.098	1,28	4.893
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI-		GRV	431	1,13	2.910
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL-		GRV	1.141	1,50	5.409
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M-		GRV	760	0,95	5.031
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-		GRV	844	1,35	4.376
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI-		GRV	751	1,17	4.163
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -		GRV	650	1,28	2.672
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		GRV	370	1,36	1.757
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES-		GRV	563	1,39	3.091
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	77	0,64	290
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR-		GRV	1.019	0,81	4.462
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	1.598	1,19	7.536
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OI-		GRV	814	1,13	5.269
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	86	0,96	1.178
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	283	1,14	1.469
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	161	2,28	1.070
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	301	1,21	1.696
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	511	1,53	1.643
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	416	1,73	1.381
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	930	1,72	5.926
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-		RFE	6.629	0,43	14.595
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I-		RVI	68	1,57	275
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	286	0,76	2.437
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI-		RFI	103	1,73	526

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0133445017	EUR	38.125	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	54.268	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	133.672	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	24.450	1,07	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	43.403	0,82	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	32.458	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	41.057	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133466005	EUR	68.034	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133466013	EUR	95.309	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	29.881	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	27.292	0,62	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	28.071	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	32.897	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	74.697	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	130.244	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	66.430	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	117.750	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	4.693	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	3.435	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	29.372	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	50.455	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	30.886	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	78.535	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	32.332	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	14.772	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	2.912	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	11.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	24.194	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	205.740	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	22.638	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	30.012	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.483	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	707.428	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	32.716	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	27.523	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	94.850	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	15.392	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	519.611	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	95.360	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	22.915	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	124.248	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	154.508	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	35.248	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	42.702	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	45.649	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	82.406	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	38.623	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	77.885	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	68.639	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	63.099	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	64.629	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	50.302	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	27.029	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	41.420	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.234	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	77.886	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	135.350	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	72.558	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	11.186	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	18.100	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	8.727	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	34.629	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	35.256	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	24.637	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	57.356	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.688.849	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	139.601	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.854	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	41.027	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	5.334	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	832	1,50	4.308
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, -	-	RA	71	1,09	185
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -	-	RVI	184	1,52	1.374
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	295	0,65	836
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION -	-	RA	81	1,15	938
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	104	0,31	655
Total Grupo							292.089
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	63	1,44	112
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -	-	RFE	53	0,82	186
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -	-	RA	109	1,03	103
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	99	0,65	216
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	49	1,50	110
		HIGH RATE, FI	-	FGL	73	0,35	108
Total Grupo							835
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	26	0,52	154
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	47	0,89	126
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	105	1,05	280
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	53	0,84	191
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	84	0,45	226
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	238	2,39	146
Total Grupo							1.123
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	362	1,40	235
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	107	1,62	140
Total Grupo							375
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	167	1,03	268
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	184	1,04	240
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F-	-	RFMI	195	1,08	330
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	62	1,62	137
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	136	0,43	395
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	111	1,50	233
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	191	0,96	341
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	112	0,77	260
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	381	1,68	176
Total Grupo							2.380
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI*	-	RFE	687	0,94	3.844
		MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	267	1,42	1.059
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	127	1,20	128
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RFME	98	0,93	184
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F-	-	GRV	197	0,88	1.120
		MARCH EUROPA BOLSA, FI*	-	RVI	200	1,53	2.342
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	103	0,71	642
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	252	0,80	1.208
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	583	1,80	2.655
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F-	-	GRV	128	0,89	826
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	232	1,53	2.343
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	123	0,31	431
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	343	0,71	2.135
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO P-	-	RFE	1.542	0,49	1.804
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI	-	GRF	175	0,73	1.255
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI	-	GRF	102	0,97	480
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	194	0,64	835
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	839	0,83	12.656
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	266	1,07	2.368
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	98	0,74	551
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	70	0,53	633
		MARCH VALORES, FI	-	RVE	280	1,78	2.635
		MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	744	1,59	1.479
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P-	-	RFE	163	0,38	325
Total Grupo							43.938
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	RFMI	19	0,40	2
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI	-	RFE	32	0,46	1
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS, F-	-	RFE	32	0,67	1
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 20	-	RFE	14	0,66	1
Total Grupo							5

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.
-	ES0133864035	EUR	56.411	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.017	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	9.922	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	52.150	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	6.779	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.082	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	33.925	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			7.384.390									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.241	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	187	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	4.668	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	3.670	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	9.061	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.701	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	17.674	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.437	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	19.015	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			63.654									
-	ES0109656001	EUR	5.220	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	6.182	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	10.496	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	6.707	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.726	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	11.451	0,90	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			58.782									
-	ES0109213001	EUR	24.462	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	7.632	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			32.094									
-	ES0111171031	EUR	17.675	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	9.483	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.950	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	23.152	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	4.233	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	38.098	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	8.728	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	25.451	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	17.066	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	24.580	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			177.415									
-	ES0138841038	EUR	118.077	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	18.689	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	10.992	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	10.635	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	22.903	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	16.731	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.614	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.828	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	36.080	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	14.294	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	12.655	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	43.980	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	47.885	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	401.877	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	24.075	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.565	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	30.696	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	108.508	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	24.244	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	13.045	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	15.357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	24.208	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	54.761	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	50.022	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.157.722									
-	ES0123546006	EUR	48	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123542005	EUR	86	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123547004	EUR	5	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123543003	EUR	3	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV	BANCO MADRID AHORRO, FI*	-	RFE	334	0,53	1.700
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F -		RVE	586	1,69	1.960
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI -		FGL	150	1,81	676
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI -		RFE	496	0,83	1.841
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI -		FGL	14	0,46	593
		BPA GLOBAL FONDOS, FI -		FGL	44	0,92	111
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI -		FGL	397	1,03	105
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		RVME	91	0,99	136
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		RA	74	1,16	590
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL -		RA	143	1,31	205
		INTERDIN PENTATHLON, FI -		FGL	124	0,88	107
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI -		GRV	327	1,21	1.382
		LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	720	1,17	2.434
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC -		GRV	614	1,36	2.808
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-		RFMI	124	0,49	1.270
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	20	0,57	349
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -		RVI	32	0,94	133
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/-		GRV	428	0,98	1.964
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	1.115	0,81	8.936
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	86	0,36	1.366
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	298	0,70	2.728
		LIBERBANK EUODOLAR GARANTIZAC -		GRV	404	1,21	1.507
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		GRV	507	1,06	2.228
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	1.053	1,72	2.113
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	235	1,41	1.013
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	203	1,65	618
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-		GRV	132	0,93	943
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	42	0,25	108
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD -		GRF	457	0,73	1.864
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI -		GRF	31	0,74	117
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI -		GRF	42	0,40	207
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI -		GRF	107	0,21	143
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	205	1,79	770
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	203	1,73	792
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	204	0,38	740
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC -		GRV	685	1,13	2.698
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR -		GRV	157	0,69	857
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)-		GRV	284	1,17	1.378
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI -		RVE	103	1,31	139
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -		FGL	103	1,28	143
		PREMIUM JB MODERADO, FI -		RFMI	184	1,11	155
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI -		RFE	76	0,87	155
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI -		RFE	61	0,90	147
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI -		GP	67	0,90	142
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI -		GP	46	0,59	191
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI -		GP	2	0,03	206
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI -		FGL	37	1,26	113
Total Grupo							50.881
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	0,02	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ- -		GP	187	0,16	2.552
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO -		GP	448	0,29	4.266
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI- -		GP	0	0,00	10
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -		GP	1	0,03	19
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F -		GP	7	0,29	19
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZAI -		GP	0	0,00	10
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	13	0,07	604
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	75	0,54	415
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI -		GRV	397	1,30	1.604
		BBVA ACCION EUROPA II, FI -		GRV	639	0,96	3.312
		BBVA ACCION EUROPA, FI -		GRV	111	1,21	245
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI -		GRV	985	1,22	3.982
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI -		RFE	3.576	0,56	9.024
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI -		RFE	1.537	0,34	1.406
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	12.871	0,83	70.332
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		RFE	187	0,12	211
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		GRF	387	1,24	2.052
		BBVA AHORRO, FI*		RFE	584	0,32	2.946
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI -		DGP	182	1,70	279
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		RVI	277	1,17	1.697
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		RVI	744	1,84	2.582

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.
-	ES0170613030	EUR	91.502	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	58.561	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	9.016	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	87.481	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	8.317	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	3.657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	35.945	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	9.968	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	5.431	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	13.779	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	15.059	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	26.016	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	59.164	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	46.724	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	24.399	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	3.460	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.562	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	41.120	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	138.886	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.740	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	51.009	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	30.482	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	46.909	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	59.662	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	16.652	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	12.319	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.090	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	19.753	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	61.132	0,53	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	4.075	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.587	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	49.406	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	12.047	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	12.177	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	54.973	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	61.312	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	22.044	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	23.713	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	8.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	8.449	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	18.346	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	8.654	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	6.602	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	7.485	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	9.351	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	14.729	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	8.620	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.370.763									
-	ES0105322004	EUR	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	128.633	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	180.249	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	1.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0106061007	EUR	2.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0106078001	EUR	1.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	25.756	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	20.225	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.096	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	65.852	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114168034	EUR	4.052	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	82.736	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	673.710	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	474.988	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.562.506	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	175.049	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	74.183	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	237.036	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	10.063	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	20.760	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	37.315	2,25	0,00	0,00	0,00	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	484	1,84	5.094
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		RVI	526	1,13	3.942
		BBVA BOLSA EURO, FI* -		RVE	3.862	1,92	13.769
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		RVI	175	1,85	1.118
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		RVI	3.579	1,84	17.171
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	456	0,96	1.409
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC -		GP	277	1,72	1.457
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	195	0,99	410
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		GP	777	0,98	3.026
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		RVI	299	1,85	3.304
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		RVI	1.029	1,89	3.099
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	312	1,32	1.083
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		RVE	159	1,18	178
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	2.101	1,85	31.789
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		RVI	1.493	1,84	4.427
		BBVA BOLSA USA, FI -		RVI	1.988	1,84	5.161
		BBVA BOLSA, FI -		RVE	1.704	1,84	6.645
		BBVA BONOS 2014, FI -		RFE	391	0,53	857
		BBVA BONOS 2015, FI -		RFE	426	0,75	3.152
		BBVA BONOS 2018, FI -		RFE	494	0,77	2.903
		BBVA BONOS 2021, FI -		RFE	211	0,57	2.006
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI -		RFE	496	0,45	980
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI -		RFE	1.714	0,75	12.169
		BBVA BONOS CASH, FI* -		M	406	0,65	4.105
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		RFE	48	0,12	222
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN -		RFE	591	0,60	1.194
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	1.565	1,13	1.361
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	52	0,24	192
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI* -		RFE	570	0,83	2.543
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI -		RFE	2.184	1,24	9.136
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	565	0,83	7.078
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	546	0,70	8.167
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	880	0,60	6.835
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	365	0,60	415
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	220	0,46	124
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	209	0,87	878
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -		RFE	1.315	1,17	4.058
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -		RFE	199	0,57	1.818
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		GP	99	0,71	124
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		GP	100	0,51	117
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		GP	125	0,34	301
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		GP	3	0,00	2.412
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	0	0,00	1
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		GP	82	0,17	482
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		GP	844	0,43	1.896
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		GP	125	0,23	883
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		GP	2.471	0,50	11.059
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		GP	1.108	0,45	1.195
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI -		GP	104	0,58	75
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -		GP	43	0,30	962
		BBVA BONOS PLAZO II, FI* -		GP	461	0,72	3.836
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -		GP	254	0,69	1.587
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -		GP	47	0,29	654
		BBVA BONOS RENTAS II, FI* -		GP	488	1,98	3.530
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -		GP	1.137	0,73	5.199
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	25	0,38	104
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI -		GRV	875	0,99	4.422
		BBVA CESTA GLOBAL, FI -		GRV	1.132	1,01	6.654
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI -		GRV	914	0,75	5.129
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI -		GRV	842	1,31	2.688
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI -		GRV	259	0,67	1.920
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI -		GRV	1.449	0,83	8.424
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT -		DGP	103	1,23	220
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI -		DGP	214	1,44	283
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	452	1,01	2.347
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	1.401	1,40	4.277
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		GRV	786	1,34	2.532
		BBVA DESTACADOS BP, FI -		DGP	136	1,02	148
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	1.544	0,56	12.957
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		DGP	307	1,37	330

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.
-	ES0125459034	EUR	26.888	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	39.625	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	209.970	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	11.006	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	209.793	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	51.532	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	20.689	1,10	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	18.217	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	88.860	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	17.156	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	46.849	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	26.189	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	15.289	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	112.648	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	87.994	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	107.382	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	100.619	2,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	72.736	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	100.338	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	104.083	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	59.034	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	108.731	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	222.752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	107.198	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	46.184	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	95.161	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	136.493	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	24.570	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	92.153	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	175.183	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	76.225	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	77.996	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	158.453	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	70.428	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	49.030	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	24.761	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	110.924	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	41.404	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	13.271	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	12.305	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	42.271	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	275.726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	58.990	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	162.859	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	70.378	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	539.826	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	168.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	16.251	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	21.364	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	83.879	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	23.221	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	23.479	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	126.435	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	122.155	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	6.821	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	86.697	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	111.969	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	123.905	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	65.285	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	38.645	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	170.949	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	8.530	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	15.561	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	46.759	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	107.889	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	60.534	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113279006	EUR	8.407	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	311.129	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	11.549	1,83	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	412	1,39	1.732
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	1.254	1,32	5.136
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	904	1,35	3.464
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	GRF	829	0,72	4.016
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	58	0,71	424
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	270	0,77	1.194
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	104	0,77	438
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	1.473	0,98	5.509
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	530	0,84	2.084
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	1.952	0,74	9.024
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	76	0,82	398
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	2.041	0,94	6.237
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	343	1,05	1.048
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	419	0,35	3.379
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	480	0,76	1.279
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	898	1,34	1.449
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	2.337	0,94	7.622
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	731	1,60	1.845
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	515	1,27	794
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	1.654	1,11	4.700
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	1.669	0,94	5.657
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	1.255	1,20	4.316
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	999	0,56	4.740
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	919	0,61	3.271
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	792	0,68	3.122
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	3.392	1,60	19.506
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	1.469	1,75	12.227
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	1.340	1,49	11.238
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	331	1,36	360
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, -	-	DGP	353	1,44	718
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑ-	-	GP	0	0,00	1
		BBVA INFLACION II, FI	-	GRF	223	0,91	879
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	398	0,87	2.127
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	332	0,79	1.688
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	297	1,84	664
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-	-	RFMI	1.491	1,23	7.350
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	242	1,51	2.384
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI*	-	RVMI	340	1,37	3.808
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	525	0,83	1.604
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN-	-	GRV	566	0,42	5.785
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	GRF	452	0,71	2.420
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	125	0,74	613
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	606	1,08	2.233
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	227	0,80	1.174
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	146	0,81	1.045
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	440	0,78	2.230
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	461	1,10	1.430
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	271	0,77	1.170
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	189	0,80	977
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	449	0,75	2.311
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	353	1,02	1.178
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	482	0,94	2.043
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	263	0,86	938
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	470	1,06	1.568
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	268	0,42	1.971
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	589	0,74	3.535
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	953	0,87	3.072
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	167	0,91	561
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	1.969	1,20	5.133
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	269	1,10	588
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	432	1,13	908
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	729	0,91	2.830
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	1.882	1,20	4.279
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	706	0,72	3.344
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	243	0,59	809
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	1.084	0,66	6.073
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	470	1,39	1.800
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	2.080	1,29	8.229
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	738	0,85	3.360
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN-	-	GRV	904	0,75	6.545

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.
-	ES0114151006	EUR	28.980	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	93.652	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	66.116	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	113.523	0,91	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.071	0,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	34.836	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.488	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	149.717	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	60.443	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	242.848	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.200	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	203.531	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	32.543	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	109.848	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	63.117	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	55.664	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	249.460	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	40.924	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	29.553	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	149.631	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	171.495	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	103.844	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	241.563	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	186.944	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	93.092	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	210.214	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	84.388	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	90.368	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	24.536	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	23.212	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142446006	EUR	5.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	24.763	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	45.309	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	41.789	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	21.180	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	151.083	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	24.266	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	78.542	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	31.308	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	187.013	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	62.121	0,88	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	16.621	0,91	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	55.071	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	27.516	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	17.742	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	55.458	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	40.747	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	34.786	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	23.019	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	58.765	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	33.871	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	49.620	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	29.527	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	43.891	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	62.366	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	77.629	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	109.581	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	17.911	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	162.055	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	23.318	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	37.789	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	80.285	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	155.663	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	86.291	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	46.907	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	143.727	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	33.724	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	162.348	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	66.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	153.068	1,06	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -		GRV	65	0,62	231
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI -		GP	2.033	0,35	655
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI -		GRV	237	1,29	892
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI -		GRV	2.087	1,59	5.431
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI -		GRV	621	1,24	2.984
		BBVA SELECCION BOLSA, FI -		GRV	419	1,50	1.487
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -		DGP	162	0,75	365
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI -		DGP	161	0,95	407
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		RFME	118	1,31	311
		BBVA SOLIDEZ V, FI -		GRF	3.961	0,48	14.617
		BBVA SOLIDEZ VI, FI -		GRF	2.148	0,64	4.573
		BBVA SOLIDEZ VII, FI -		GRF	1.416	0,60	4.082
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI -		GRF	424	0,57	585
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI -		GRF	807	0,70	974
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI -		GRF	994	0,87	957
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI -		GRF	838	0,69	1.043
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI -		GRF	1.198	0,62	1.298
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI -		GRF	1.351	0,55	2.912
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI -		GRF	617	0,68	610
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI -		GRF	3.365	0,79	3.264
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI -		GRF	2.716	1,29	1.550
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		FGL	28	0,43	129
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		M	12	0,24	186
		HERCULES PATRIMONIO, FI -		GP	10	0,10	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	11	0,05	101
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	33	0,28	112
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI -		FGL	42	0,29	109
		QUALITY BRIC, FI -		RVI	178	0,92	467
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B -		RFMI	3.884	0,83	4.285
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI -		RVI	1.153	1,31	2.188
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI -		RVMI	3.055	0,97	6.116
		QUALITY COMMODITIES, FI -		FGL	36	0,93	141
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	2.421	2,20	8.035
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	138	1,18	247
		QUALITY VALOR, FI*		FGL	416	1,24	1.244
		UNNIM GARANTIT 10, FI -		GRF	207	1,50	702
		UNNIM GARANTIT 11, FI -		GRF	81	1,28	534
		UNNIM GARANTIT 12, FI -		GRF	84	1,02	582
		UNNIM GARANTIT 13, FI -		GRF	61	0,60	616
		UNNIM GARANTIT 4, FI -		GRF	70	0,27	496
		UNNIM GARANTIT 5, FI -		GRF	80	0,27	413
		UNNIM GARANTIT 6, FI -		GRF	39	0,22	405
		UNNIM GARANTIT 7, FI -		GRF	55	0,35	343
		UNNIM GARANTIT 8, FI -		GRF	125	0,35	1.024
		UNNIM GARANTIT 9, FI -		GRF	340	0,60	1.486
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGI	FONQUIVIR, FI -		FGL	24	0,82	104
		OPEN FUND, FI -		RFME	22	0,87	28
Total Grupo							674.661
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI -		RVE	59	1,69	189
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI -		RVE	77	1,88	179
		CARTERA SELECCION, FI -		FGL	34	0,90	108
		CARTERA VARIABLE, FI -		RVE	67	1,72	140
		DINERCAM, FI -		M	299	0,31	1.382
		DINFONDO, FI -		RFME	70	1,11	211
		DINVALOR GLOBAL, FI -		FGL	88	0,87	221
		FONCAM, FI -		RFE	159	0,54	542
		FONDO SENIORS, FI -		RFE	185	0,84	317
		R.V. 30 FOND, FI -		RFME	126	1,06	342
Total Grupo							3.631
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA -		GRV	149	0,59	1.120
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	375	0,90	2.163
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	396	1,45	1.488
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	228	0,62	2.327
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL -		GRV	409	0,73	2.657
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I -		GRF	145	0,38	1.790
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I -		GRF	114	0,25	1.979
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI -		GRV	257	0,65	2.060
		FONDESPAÑA PREMIER, FI -		FGL	11	0,64	6
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-		RA	105	0,88	342
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO F -		RA	98	1,15	631

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.
-	ES0108934003	EUR	13.123	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	485.007	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	19.162	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	132.090	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	48.875	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	26.917	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	15.859	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	14.180	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	9.001	1,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145928034	EUR	747.449	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	318.498	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	231.169	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	73.044	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	114.217	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	108.782	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	115.192	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	183.418	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	243.967	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	91.214	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	414.247	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	171.983	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.600	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.925	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.184	0,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	21.499	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.746	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	4.717	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	15.255	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	473.094	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	134.993	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	513.392	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	3.182	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	123.364	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	8.009	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	57.732	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.835	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.417	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.775	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	10.924	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.623	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	29.484	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.171	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.744	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	36.584	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	57.313	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	2.669	0,90	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	80	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
			20.643.051									
-	ES0138168036	EUR	4.166	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	5.161	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	3.644	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	4.502	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	113.889	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	7.969	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	32.535	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	22.193	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	12.838	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			215.009									
-	ES0138039039	EUR	23.690	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	42.148	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	25.591	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	35.947	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	56.152	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	38.479	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	44.732	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	35.543	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164525000	EUR	225	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	10.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	11.748	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI*	-	RA	23	0,98	318
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE	-	GRV	413	0,99	2.575
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF	-	RA	75	0,43	1.741
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	93	0,42	821
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI*	-	RA	81	1,06	528
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	-	GRV	1.057	1,41	2.957
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F	-	RVI	114	1,10	1.037
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF	-	RA	47	0,44	740
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-	-	RFE	633	0,75	160
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I	-	RFE	1.170	0,94	974
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	519	0,81	2.947
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	774	0,60	5.421
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	352	0,70	2.523
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	2.577	1,14	8.029
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	528	1,05	2.684
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	536	0,73	3.896
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	177	0,78	1.128
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	222	0,38	3.175
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI	-	RA	135	1,33	827
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	37	0,44	736
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	648	0,57	5.130
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/	-	GP	41	0,41	198
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI	-	RFE	504	0,53	1.435
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA EST	-	RFE	58	0,54	644
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF	-	RFE	335	0,95	1.256
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MI	-	RFME	383	1,29	1.741
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI	-	RVE	319	1,30	1.673
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI	-	RVE	149	1,61	1.281
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI	-	RVME	81	1,28	545
		FONDO 111, FI	-	RFE	1.430	0,86	10.077
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC	-	GRV	273	0,87	2.075
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI	-	GRV	254	0,79	1.754
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1	-	GRV	187	0,80	1.359
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4	-	GRV	188	1,55	644
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	-	GRV	1.226	1,60	3.728
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO	-	GRV	167	0,57	700
		FONDUERO GARANTIZADO, FI	-	GRV	104	0,51	269
Total Grupo							94.289
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	-	RFI	36	0,89	342
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	-	M	521	0,53	2.978
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI	-	RA	62	0,82	106
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	RFE	1.040	0,53	6.389
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	-	RA	38	1,20	184
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO	-	RVE	118	1,87	735
		RENDICOOP, FI	-	RFE	288	0,76	3.676
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI	-	GRF	215	0,53	1.880
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI	-	GRF	1.220	0,72	6.596
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA,	-	GRF	947	0,79	5.575
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA,	-	GRF	552	0,64	4.624
		RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	1.066	0,79	4.841
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	207	0,48	2.190
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	0	0,00	160
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJ,	-	GRF	310	0,61	2.249
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	-	GRF	215	0,49	2.159
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	237	0,47	2.929
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	71	0,43	184
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	126	0,65	1.099
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	435	1,16	1.715
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	12	0,09	875
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	6	0,14	304
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	123	1,87	520
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	300	1,85	1.108
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	200	0,66	1.213
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	100	0,62	754
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	152	0,80	1.291
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	442	0,53	3.301
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI	-	GRF	615	0,90	3.451
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI	-	GRF	300	0,53	2.576
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	163	0,80	1.474
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	-	GRF	1.253	0,86	5.901

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.
-	ES0138173036	EUR	2.792	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	51.649	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	36.639	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	30.125	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	11.788	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	70.407	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	11.150	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	10.810	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	84.344	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	126.976	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	64.816	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	127.186	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	49.162	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	215.546	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	50.177	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	74.539	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	22.776	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	71.152	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	15.558	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	12.764	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	110.647	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	9.235	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	91.391	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	9.951	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	36.743	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	29.264	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	25.468	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	15.626	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.381	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	152.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.320	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	32.056	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.620	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	11.755	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	78.756	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141225039	EUR	13.748	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177863034	EUR	4.136	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.148.286									
-	ES0158603037	EUR	6.618	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	110.913	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142163031	EUR	7.598	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	197.981	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.067	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	9.417	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	37.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	40.524	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	172.209	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	120.600	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	86.581	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	133.890	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	44.531	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	3.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	50.990	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	45.519	0,65	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	63.983	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	16.730	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	18.588	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	63.182	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	12.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	4.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	5.790	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	17.345	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.784	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.496	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	18.863	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	84.411	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	68.219	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	57.535	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.340	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	143.940	1,10	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201-		GRF	52	0,63	333
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI-		GRF	222	0,40	2.870
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F-		GRF	701	0,68	4.106
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI-		GRV	240	0,80	1.342
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I-		GRF	245	0,61	2.690
		RURAL MIXTO 25, FI*	-	RFME	340	1,16	1.223
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	141	1,50	471
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	111	1,88	502
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	71	1,24	162
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	161	1,86	575
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	176	0,76	1.069
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	393	1,16	1.597
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	66	1,21	270
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-		RFI	48	1,47	139
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	496	1,74	2.125
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F-		RVI	101	1,85	338
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI-		RVI	84	1,89	278
Total Grupo							93.469
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	FIDEFONDO, FI	-	RFE	130	0,80	2.802
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	28	0,83	107
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	271	1,40	1.458
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	40	0,81	198
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1.055	1,39	3.456
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	55	0,94	317
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	384	1,51	1.372
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	31	0,89	100
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	280	1,51	1.313
		SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	115	0,84	633
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F-		RFME	276	1,40	1.122
		SABADELL RENTA, FI	-	RFE	77	0,93	233
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1-		RFE	288	0,76	620
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2-		RFE	173	0,80	291
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	52	0,76	400
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI-		RVI	242	1,67	1.280
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F-		RVI	300	1,78	4.061
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	92	1,55	324
		SABADELL BONOS EURO, FI*	-	RFE	225	0,76	5.032
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F-		RFI	152	1,15	625
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	97	1,69	4.055
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	77	0,08	2
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	79	1,43	277
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB-		RVMI	76	1,25	637
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI*	-	RVE	858	1,39	3.122
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	642	1,66	2.488
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F-		RVI	861	1,77	6.349
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	230	1,14	3.622
		SABADELL EUROACCION, FI*	-	RVE	733	1,39	8.325
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	676	1,58	6.375
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	152	1,87	3.059
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	538	1,66	4.894
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	97	1,04	342
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	233	0,19	3.256
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZ-		RFE	538	0,49	13.085
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO-		GRF	113	0,54	800
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO-		GRF	25	0,74	102
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, -		GRV	52	0,36	994
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20-		GRF	45	0,32	727
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	GRV	50	0,58	334
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR-		GRF	1.803	0,94	5.189
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	759	1,21	3.300
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	328	1,21	1.132
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	1.267	0,86	8.849
		SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	GRV	578	0,81	2.961
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	400	1,20	1.492
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	63	0,79	1.104
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	700	1,01	2.628
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	474	1,43	2.058
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	116	0,38	1.088
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	1.058	0,40	4.562
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	887	0,61	5.073

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.
-	ES0174267007	EUR	8.326	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	63.407	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	104.681	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	30.414	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	53.958	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	30.056	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	9.584	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	5.922	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.856	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	10.399	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	21.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	37.679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	6.567	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.071	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	39.707	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	6.545	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.041	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			2.145.525									
-	ES0137631034	EUR	16.323	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	4.386	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	29.555	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	5.579	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	81.077	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	7.217	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	28.987	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	4.006	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	19.572	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	13.160	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	19.878	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	7.297	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	35.448	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	20.975	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	1,00	1,00
-	ES0111187003	EUR	9.189	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	9.846	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	13.325	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	2.904	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	35.638	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	9.785	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	10.992	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	116.916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.334	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	4.598	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	68.167	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	42.614	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	49.690	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	22.262	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	64.189	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	54.002	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	5.433	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	39.714	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	8.918	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	119.712	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	116.700	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.165	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	3.160	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	14.830	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	14.208	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0105171039	EUR	5.551	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	192.889	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	62.928	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	27.955	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	187.341	1,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	71.455	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	33.686	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	15.491	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	68.716	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	33.188	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	29.907	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	260.557	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	137.307	0,77	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	741	0,46	5.613
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	1.166	0,94	4.879
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	483	0,42	4.965
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	391	0,38	3.600
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	107	0,54	821
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	56	0,39	425
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	1.035	0,42	5.213
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	820	0,38	5.916
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	1.938	1,13	7.636
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	228	1,05	1.270
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	GRV	1.670	1,20	5.816
		SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	212	0,91	1.070
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	570	0,94	8.124
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	172	0,46	479
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA-	-	RFME	112	0,81	355
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	126	1,80	4.380
		SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	26	0,09	2
		SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	19	0,09	2
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFMI	128	0,80	1.057
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI-	-	RVMI	52	0,83	456
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI-	-	RFE	141	0,35	1.278
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	81	0,04	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION-	-	RFE	106	0,23	260
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	632	0,57	2.243
		SABADELL QUANT V2, FI*	-	RA	126	0,79	4.230
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F-	-	RFE	125	0,20	4.616
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI-	-	RFE	817	0,42	1.846
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	393	0,04	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCION-	-	RFE	681	0,23	565
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI*	-	RFE	408	0,57	1.433
		SABADELL RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	3.116	0,79	25.360
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES-	-	RVME	139	1,53	495
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRII-	-	RVMI	183	0,54	300
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRII-	-	FGL	59	0,87	180
	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I	SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	564	1,57	1.060
		SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	RFE	129	0,70	649
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	249	0,73	652
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXT-	-	RFME	64	0,92	220
Total Grupo							235.499
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	56	1,02	108
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	34	0,91	102
		ESAF 10, FI	-	RFME	789	0,91	3.729
		ESAF 70, FI	-	RVME	266	1,27	867
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	124	1,52	452
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	51	0,90	378
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	383	1,68	1.680
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	113	1,17	739
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	830	0,46	7.424
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	274	0,40	1.559
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	GP	244	0,51	1.205
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	209	0,50	832
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	333	0,63	1.686
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	69	0,76	352
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	31	0,20	442
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	45	0,76	226
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	570	0,87	3.130
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	284	1,18	1.234
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	99	1,00	743
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	51	1,48	91
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	320	0,46	1.937
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	82	1,90	141
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	70	1,47	191
		ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	43	0,65	104
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	65	0,74	258
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAC-	-	GRF	386	0,61	1.459
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	181	0,97	810
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	49	1,34	218
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	138	0,63	1.499
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	170	0,78	394
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	222	0,67	570

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	140	1,51	534
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	28	0,72	107
		FONDIBAS, FI	-	RFME	135	1,43	192
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	122	0,98	634
		FONTELECO 5, FI	-	GP	128	1,43	547
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	130	0,75	954
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	513	0,69	1.331
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	130	1,00	129
		GESDIVISA, FI	-	FGL	432	0,65	176
		GESRIOJA, FI	-	RVME	43	1,36	104
		GF LYNCE, FI	-	FGL	7	1,42	22
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	146	0,82	111
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI*	-	FGL	522	3,12	611
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	87	1,60	111
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	29	0,29	103
Total Grupo							40.226
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	162	1,29	251
		BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	786	1,15	1.722
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	263	1,45	663
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	228	1,57	612
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	138	1,85	856
		FONCESS FLEXIBLE, FI*	-	RVMI	121	1,28	406
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	50	1,93	277
		FONGRUM, FI		FONGRUM/REN	19	0,65	212
				FONGRUM/VAL	99	0,88	213
		FONVALCEM, FI	-	FGL	23	0,56	125
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	6	0,88	14
				GESTION BOUTI	6	0,38	20
				GESTION BOUTI	4	0,45	9
				GESTION BOUTI	2	3,25	1
				GESTION BOUTI	6	0,57	27
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION MULT	12	0,99	29
				GESTION MULT	21	0,76	83
				GESTION MULT	20	0,32	144
				GESTION MULT	49	0,43	236
				GESTION MULT	9	0,37	44
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	75	1,04	126
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	55	1,30	155
		TREA SELECCION, FI	-	RVME	61	1,23	151
Total Grupo							6.376
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	56	1,56	338
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	166	1,53	1.247
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	253	1,52	1.093
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	29	1,88	147
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	93	1,75	379
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	13	0,46	44
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	7	0,58	34
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	29	0,83	267
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	21	1,18	120
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	RVME	3	3,40	67
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	56	0,44	155
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI*	-	GRV	52	0,69	322
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	56	0,71	590
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	64	0,87	180
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	125	0,76	708
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	73	1,13	287
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	31	0,90	201
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	45	0,89	224
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI*	-	GRF	55	0,46	286
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	56	0,52	212
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	99	0,71	163
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	157	0,61	803
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	144	0,82	444
		BMN MONETARIO, FI	-	M	14	0,45	194
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	33	0,31	794
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	9	0,46	136
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	17	0,49	326
		BMN RENTAS, FI	-	RFE	34	0,46	585
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	106	1,17	402

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	204	0,88	2.518
		BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	18	0,94	78
Total Grupo							13.344
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	22	0,79	92
		FIMAP FI	-	RFE	101	0,46	99
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	48	0,89	173
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	489	0,38	1.591
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	208	0,86	329
		PBP BIOGEN, FI*	-	RVI	119	1,89	450
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	140	1,79	478
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	86	1,84	411
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	56	1,14	170
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL-	-	M	147	0,80	852
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	119	0,85	809
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	196	0,80	751
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G-	-	FGL	190	1,01	497
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	1.080	1,64	995
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	40	0,86	99
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	264	1,21	238
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	349	0,83	1.158
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	42	1,08	114
Total Grupo							9.306
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	354	2,32	167
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	272	1,14	203
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	140	1,49	205
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	2.297	0,82	10.433
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	206	1,93	1.120
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	810	1,49	886
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC	-	RVMI	119	1,39	175
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI	-	RVMI	461	1,17	1.100
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE	-	RFMI	1.187	1,00	3.192
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	-	GRV	861	1,46	1.809
		BANESTO G DOLAR, FI	-	GRV	42	1,23	56
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	804	1,59	2.218
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	373	1,19	1.423
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	79	1,26	157
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	523	0,99	1.769
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	475	0,84	1.648
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	639	0,44	3.589
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	318	1,10	1.664
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	745	1,08	3.042
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	426	0,78	2.776
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	686	0,68	2.453
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	143	0,53	548
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	177	0,86	358
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	546	1,01	1.802
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	146	0,92	617
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	440	0,99	1.570
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I-	-	GRV	152	0,87	605
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	26	0,58	100
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	282	0,73	1.266
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRF	550	0,57	2.203
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	369	1,28	1.181
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	312	1,00	1.204
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I-	-	GRV	199	1,05	669
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	211	0,85	846
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	379	1,05	1.221
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	494	1,22	1.525
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	497	1,50	1.365
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	1.867	1,21	4.572
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	-	RVME	314	2,00	1.767
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	102	0,94	234
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN	-	GRV	105	0,87	291
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	126	1,18	252

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	187	1,48	260
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	2.465	0,94	2.625
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	391	1,27	720
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	1.300	1,10	2.764
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	967	1,20	1.100
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.513	1,05	2.705
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	571	1,26	598
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	48	0,78	228
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDI-	-	GRF	290	0,40	511
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	91	0,65	119
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	51	1,10	86
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	526	1,52	1.963
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	590	0,71	740
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR-	-	DGP	392	1,29	555
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR-	-	DGP	102	1,10	180
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	161	0,16	137
		BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	747	1,15	1.234
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	587	0,99	602
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	405	0,84	439
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	419	0,70	659
		CITICASH, FI	-	M	193	0,48	1.431
		CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	186	1,64	734
		CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	218	0,67	282
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	94	0,33	160
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (E-	-	FGL	0	0,01	0
		FONDANETO, FI	-	FGL	57	0,38	103
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	228	0,65	103
		FONDO JALON, FI	-	FGL	104	0,33	104
		FONDO URBION, FI	-	RFE	112	0,52	98
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	63	1,07	105
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	431	1,04	1.040
		INVERBANSE, FI	-	FGL	260	0,40	485
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	22	0,42	105
		LEASETEN III, FI	-	RFE	22	0,05	109
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	101	0,17	1.821
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	65	0,46	543
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	348	0,77	1.450
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	1.726	0,82	3.162
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	2.284	0,85	3.561
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	2.408	0,74	4.348
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	910	0,54	1.337
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	318	0,53	1.680
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	219	0,31	1.997
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	454	0,36	3.732
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	2.076	0,53	10.661
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	984	0,55	4.878
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	2.756	0,60	11.254
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	1.764	0,46	10.096
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	2.252	0,64	9.549
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	132	0,58	721
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	1.127	1,06	3.559
		SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	783	0,86	2.894
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	433	1,00	1.938
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	822	1,14	2.932
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	317	0,96	1.030
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	84	1,11	84
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	139	0,99	188
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	240	0,85	473
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	122	0,54	417
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	213	1,01	280
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	49	0,46	285
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F-	-	RVE	4.489	1,54	12.856

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI*	-	RVE	4.745	1,89	15.864
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	1.311	1,86	3.381
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	610	0,85	2.676
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.727	0,67	4.774
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.141	0,82	2.806
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	763	0,82	1.969
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	767	1,65	2.632
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	1.518	0,98	6.531
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	1.169	1,32	3.707
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	743	0,99	3.467
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	315	1,38	664
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	0	0,00	4.415
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	447	0,22	2.245
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	346	0,35	5.968
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI* -		RVI	4.493	1,55	12.116
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI -		RVI	472	1,72	1.931
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI -		RA	618	1,07	1.657
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	350	0,80	995
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI*	-	RFE	7.610	0,50	38.255
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	343	1,23	1.097
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	65	1,34	225
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	302	1,25	1.047
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	893	1,07	3.471
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI -		GRV	283	1,16	846
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, -		GRV	362	1,09	1.107
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, -		GRF	230	1,01	502
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	502	1,14	2.265
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	398	1,15	1.575
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	515	1,06	117
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI*	-	GP	267	0,53	2.601
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		GRV	20	0,83	86
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI -		RFE	1.106	0,71	8.675
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	413	0,48	3.441
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	432	0,80	2.265
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	1.453	0,67	9.668
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	1.497	1,07	5.222
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	1.221	0,75	5.533
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	2.249	1,99	8.695
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 -		RFME	2.574	1,42	9.416
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10 -		RFME	4.109	1,23	19.868
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	14.640	0,63	72.785
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	726	0,61	1.571
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	1.282	0,83	4.047
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI -		GP	0	0,00	1
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	399	0,42	383
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	197	0,44	24.184
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE -		RFI	623	0,97	763
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	3.235	1,13	5.694
		SANTANDER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	2.145	1,03	10.695

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0138823010	EUR	137.729	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	121.629	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	290.075	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	55.386	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	53.936	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	13.883	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	163.162	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	142.664	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	86.543	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	21.858	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	57.711	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.414	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	37.947	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	151.080	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	87.115	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	73.136	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	21.955	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	77.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	100.869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	36.978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	206.447	0,84	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	85.283	0,69	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	148.532	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	267.293	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	113.782	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	22.908	2,01	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	56.733	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	43.036	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	1.957.199	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	691.592	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	406.666	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	26.788	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.508	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	23.284	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	85.146	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	24.469	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	30.681	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	19.356	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	42.075	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	33.769	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	48.579	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	32.120	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	63.155	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	17.387	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	2.171	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	225.924	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	84.693	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	53.156	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	219.502	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	138.392	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	163.076	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	115.908	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	183.232	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	344.710	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	1.711.552	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	479.738	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	798.967	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	402.541	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	109.699	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	100.940	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	74.974	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	300	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	94.980	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	49.483	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	33.641	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	257.275	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	161.052	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	78.756	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	43.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	33.619	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	52	0,23	298
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	456	0,61	4.247
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	409	0,61	111
		BANKIA FONDUOXO, FI	-	RFME	189	1,10	1.150
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	1.045	0,91	5.487
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	51	0,28	1.861
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX I	-	GRV	232	1,37	1.594
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	1.090	1,16	4.254
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	5.519	1,09	13.624
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	915	0,20	23.856
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	130	0,11	6.402
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	77	0,08	8.934
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	2.563	0,91	9.143
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	2.074	1,07	7.385
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	1.000	1,10	5.921
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	2.086	1,09	9.564
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	840	0,73	6.953
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	928	0,32	13.966
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	455	0,24	9.097
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	458	0,25	8.554
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	RFE	333	0,85	2.330
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	40	1,18	258
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	99	0,89	410
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	454	1,07	2.991
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	686	1,36	2.542
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	307	1,25	1.503
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	234	1,46	1.451
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	RVME	758	1,50	2.511
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	84	0,64	1.316
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -		M	64	0,25	169
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	214	1,49	1.793
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV.	-	RFI	22	0,92	136
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	636	1,03	3.588
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF	-	GP	432	0,39	3.611
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FON	-	GP	80	0,18	3.069
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR	-	GP	32	1,10	151
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEC	-	RFE	304	0,80	1.308
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F	-	RVE	108	1,73	732
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	85	0,49	1.136
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	74	1,49	478
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	91	0,89	688
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	268	0,69	1.941
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	250	0,73	1.788
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	124	0,70	927
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	228	0,85	1.300
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUF	-	GRV	172	0,59	1.292
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN	-	GRV	1.434	1,43	5.104
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZ	-	GRV	1.012	1,17	4.008
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPI	-	GRV	972	0,83	5.164
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	594	0,75	2.435
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	844	0,72	4.490
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, F	-	GRF	790	0,72	3.106
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO	-	GRV	191	0,73	255
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	876	1,14	2.897
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	2.498	0,74	11.087
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	60	0,76	207
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	88	0,76	152
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	65	0,45	242
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	68	0,45	237
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONE	-	GRV	1.592	1,36	5.864
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	146	1,25	105
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	174	1,86	118
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND	-	GP	99	1,84	119
Total Grupo							313.185
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	3.627	0,45	19.160
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	859	1,35	5.606
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ	-	GRV	162	1,35	399
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	475	0,57	4.499
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	1.289	0,45	9.721
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	1.552	0,34	3.624

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.
-	ES0114036009	EUR	39.569	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	72.413	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	67.798	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	21.125	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	111.489	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0113061008	EUR	19.004	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.463	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	90.126	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	497.952	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	663.060	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	153.197	0,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	199.473	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	273.266	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	183.667	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	86.728	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	183.869	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	117.062	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	300.108	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	199.347	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	197.934	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	37.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	3.881	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	11.250	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	48.556	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	46.620	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	24.152	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	16.103	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	51.556	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	14.759	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	25.641	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	14.800	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	1.843	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	58.893	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	107.122	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113062006	EUR	48.942	0,28	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0118914003	EUR	3.414	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	38.603	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	8.041	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	16.469	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	5.144	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	9.602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	36.996	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	30.501	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	16.830	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	23.984	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	25.862	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	95.257	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	79.593	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	108.758	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	76.997	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	113.979	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	106.764	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	3.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	72.349	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	326.104	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	7.341	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	11.740	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	14.394	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	14.213	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	107.464	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.319	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	9.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.884	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.312.390												
-	ES0114821038	EUR	1.101.615	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	109.508	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	11.777	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	86.918	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	311.060	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	558.612	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	919	0,15	2.741
		BANKINTER DINERO, FI	-	M	334	0,76	1.615
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	713	1,34	2.869
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	205	1,17	698
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	13	2,06	18
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F-	-	RFE	50	0,97	106
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, F-	-	GRV	66	0,99	239
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, F-	-	GRV	94	0,97	313
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, F-	-	GRV	233	1,18	660
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, F-	-	GRV	3	0,07	306
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	GP	54	1,01	106
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	134	0,39	1.157
		BANKINTER FONDOTESORO CUARENTA, F-	-	GRF	164	0,86	366
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	865	0,88	906
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	666	1,03	3.920
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GLOBAL, F-	-	GRV	101	1,40	222
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GLOBAL, F-	-	GRV	51	1,45	129
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, F-	-	GRV	148	0,96	495
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, F-	-	GRV	108	1,16	357
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, F-	-	GRV	97	1,28	245
		BANKINTER INDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.167	0,85	6.135
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA, F-	-	GRV	77	0,79	326
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, F-	-	GRV	87	1,01	290
		BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	318	0,89	732
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, F-	-	GRV	205	1,45	531
		BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO, F-	-	GRV	60	1,59	113
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI	-	RVI	279	0,91	3.053
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	171	1,97	336
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	607	1,34	3.221
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	391	1,17	3.328
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	296	0,94	496
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI, F-	-	RVMI	249	1,13	742
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F-	-	RVE	212	1,34	1.196
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F-	-	GRV	143	0,69	631
		BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	113	1,41	659
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	173	1,45	681
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GLOBAL, F-	-	GRF	189	0,37	1.314
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, F-	-	GRF	243	0,69	818
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, F-	-	GRF	207	0,69	690
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, F-	-	GRF	675	0,68	2.383
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, F-	-	GRF	333	0,68	1.191
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, F-	-	GRF	144	0,69	512
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, F-	-	GRF	204	0,69	826
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, F-	-	GRF	314	0,72	1.076
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, F-	-	GRF	286	0,68	1.146
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, F-	-	GRF	205	0,69	810
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, F-	-	GRF	93	0,70	446
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, F-	-	GRF	366	0,72	1.059
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, F-	-	GRF	434	0,68	1.452
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA, F-	-	GRF	218	0,73	779
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, F-	-	GP	10	0,19	142
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, F-	-	GRF	229	0,76	415
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-	-	RFE	618	0,50	4.401
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017, F-	-	GRF	40	0,17	525
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017, F-	-	GRF	280	0,61	938
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, F-	-	GRF	264	0,61	879
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F-	-	RFE	387	1,02	3.736
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GLOBAL, F-	-	GRF	87	0,59	781
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GLOBAL, F-	-	GRF	283	0,47	1.623
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GLOBAL, F-	-	GRF	237	0,50	1.183
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017, F-	-	GRF	392	0,57	1.568
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	731	1,59	3.157
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	81	1,39	932
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	106	1,36	454
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	102	1,34	1.352
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	25	1,55	290
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	314	0,87	2.023
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, F-	-	GRV	379	1,51	907
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, F-	-	GRV	188	1,37	532
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GLOBAL, F-	-	GRV	131	1,46	384

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.
-	ES0127186031	EUR	743.767	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	46.545	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	55.053	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	17.484	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164527006	EUR	359	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.509	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0113777033	EUR	6.357	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.824	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	24.661	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	12.047	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	2.703	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	30.261	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	108.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	99.764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.381	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.503	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	16.063	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.468	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	7.769	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	141.661	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	7.004	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0179391000	EUR	9.070	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	21.873	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	13.483	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.527	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	47.954	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	6.720	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	46.606	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	38.405	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	34.423	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	25.816	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	20.902	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.521	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	6.877	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	22.825	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	60.782	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	34.396	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	28.356	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	98.683	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	49.104	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.906	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	29.884	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	43.676	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	39.915	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	28.854	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.687	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	50.729	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	60.757	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	29.951	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	6.283	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	27.810	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	181.056	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	29.263	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	46.410	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	44.307	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	61.495	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	35.527	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	66.028	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	51.087	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	73.437	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	60.516	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	4.725	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	10.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	13.674	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	1.595	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	37.206	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	24.217	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	13.050	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	8.497	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION -		GRV	104	1,55	144
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN -		GRV	197	1,37	453
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTI -		GRV	300	1,52	623
		FONDO BANKINTER EURO TELECOS G/ -		GRV	138	1,54	289
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 -		GRV	119	1,54	223
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G. -		GRV	245	1,44	339
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR -		GRV	137	1,46	365
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA -		GRV	157	1,46	299
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR -		GRV	205	1,29	502
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA -		GRV	197	1,33	443
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G -		GRV	297	1,31	774
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA -		GRV	183	1,53	387
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT -		GRV	101	1,55	282
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 (-		GRF	937	0,64	3.136
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GAR -		GRF	298	0,65	982
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G -		GRV	185	1,38	410
Total Grupo							133.322
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -	-	RFE	211	0,37	389
		PRIVAT BCN MIXTO, FI -	-	RVMI	65	0,99	101
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -	-	RVE	50	1,33	116
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI -	-	RVE	83	1,24	116
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -	-	FGL	90	0,96	236
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -	-	RVI	50	0,69	238
		PRIVAT FONSELECCION, FI* -	-	FGL	60	0,63	165
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -	-	RFE	386	0,84	398
		PRIVAT SALUD, FI -	-	RVI	110	1,23	134
Total Grupo							1.893
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -			RFE	220	0,65	105
	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -			RVE	379	2,09	597
	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -			RVI	202	1,36	754
	BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -			RVMI	515	1,26	897
	BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI* -			RFMI	377	1,20	881
	BNP PARIBAS CASH, FI -			M	291	0,43	1.086
	BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -			RVMI	108	0,61	212
	BNP PARIBAS EURO, FI -			RFE	290	0,57	142
	BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI -			RFMI	51	0,83	106
	BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -			FGL	211	0,39	105
	BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -			FGL	155	0,38	103
	BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -			FGL	43	1,14	105
	BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -			RVMI	26	0,55	107
	BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -			RFMI	89	0,54	97
	BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -			RFMI	57	0,39	163
	BNP PARIBAS SELECCION, FI -			RVMI	80	0,95	104
	COMPROMISO FONDO ETICO, FI -			FGL	111	1,33	171
	SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -			RFMI	94	0,32	109
Total Grupo							5.844
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESF	30-70 INVERSION, FI -	-	RFMI	30	0,68	110
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI -	-	GP	99	0,51	939
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION -	-	RVE	1.799	1,92	3.352
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -	-	RVI	649	1,62	2.275
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -	-	RVI	769	1,38	913
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -	-	RFE	1.117	0,84	5.263
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -	-	RFE	823	0,92	1.664
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -	-	RFE	374	0,92	465
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI -	-	RFE	992	0,64	1.822
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -	-	RFE	847	0,61	3.096
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI -	-	GP	553	0,70	2.067
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO -	-	FGL	58	0,89	123
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES I -	-	GRV	567	0,38	3.959
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU -	-	GRV	468	0,72	2.367
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON -	-	GRV	314	1,02	1.141
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON -	-	GRV	1.088	0,68	4.842
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20 -	-	GRV	227	0,96	1.244
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I -	-	GRV	540	0,38	3.751
		BARCLAYS GESTION 25, FI -	-	RFME	420	0,96	1.810
		BARCLAYS GESTION 50, FI -	-	RVME	202	0,86	1.249
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI -	-	RA	162	1,43	495
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI -	-	RA	267	1,76	473
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI -	-	RFE	19	0,06	940
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI -	-	FGL	534	0,91	1.505

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.
-	ES0138955036	EUR	5.034	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	13.952	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	19.539	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	8.912	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	7.402	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	17.068	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	8.666	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	10.318	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	15.571	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	14.191	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	22.341	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	11.320	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	6.364	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	146.104	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	45.916	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.641	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.624.942									
-	ES0141580037	EUR	67.134	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	6.118	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	5.327	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114913033	EUR	6.102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	10.100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	9.938	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	42.663	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	51.078	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	10.176	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			208.637									
-	ES0114671037	EUR	35.787	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	19.467	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	15.263	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	44.519	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	32.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	62.829	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	22.202	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	50.994	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	5.901	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	54.152	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	38.459	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.325	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	4.968	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	17.201	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.656	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.549	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.518	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	29.096	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			468.747									
-	ES0184833038	EUR	4.365	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	23.724	1,25	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	110.939	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	40.168	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	53.922	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	128.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	83.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	38.290	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	171.162	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	191.909	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	78.000	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	6.590	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	123.973	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	63.087	1,05	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	29.069	1,50	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	159.467	1,25	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	23.386	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	130.646	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	42.808	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	23.570	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	10.262	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184919035	EUR	12.394	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	35.007	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	63.605	1,53	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	317	0,86	1.134
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	603	0,91	1.800
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	121	0,12	150
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	RA	70	0,93	171
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI	-	RA	32	0,83	110
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	1.470	0,34	2.859
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	333	0,68	1.351
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	587	0,84	1.154
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	288	0,72	891
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	291	0,60	1.979
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	1.435	0,53	4.236
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	60	0,50	110
		PATRISA, FI	-	RVMI	130	1,27	114
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	31	0,68	106
Total Grupo							62.030
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	273	1,42	284
Total Grupo							284
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVE	17.767	1,34	15.551
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	4.120	1,34	5.237
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	249	1,21	586
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	20.129	1,34	12.760
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	978	1,16	1.856
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	551	1,18	1.387
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	646	0,40	1.821
		BESTVALUE, FI	-	RVE	4.774	1,35	567
Total Grupo							39.765
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	150	1,84	208
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADA, FI	-	GRV	33	0,55	101
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	129	1,78	211
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	191	0,62	499
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	112	0,63	449
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	470	0,88	937
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADA, FI	-	GRF	20	0,21	17
		BANKOA TESORERIA, FI	-	M	90	0,60	144
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	103	0,40	253
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	13	0,13	305
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	37	0,43	197
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	0	0,00	87
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	220	0,75	1.471
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	108	1,47	180
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	248	1,23	320
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	269	1,03	311
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	411	1,79	500
Total Grupo							6.190
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	13	0,92	179
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	292	1,32	1.005
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	41	0,91	345
Total Grupo							1.529
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADA, FI	-	GRF	104	0,85	548
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADA, FI	-	GRF	349	0,91	1.378
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADA, FI	-	GRF	478	1,51	1.019
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADA, FI	-	GRF	216	0,64	1.667
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADA, FI	-	GRF	229	0,82	1.186
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADA, FI	-	GRF	121	0,79	954
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADA, FI	-	GRF	431	0,80	2.011
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADA, FI	-	GRV	51	0,94	247
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	160	1,87	763
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	307	2,31	900
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	229	1,21	1.632
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	70	0,81	402
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	251	1,18	1.039
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	60	1,24	93
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	297	2,17	1.047
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	192	2,24	705
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	113	1,52	642
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	41	0,48	142
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	295	1,88	1.289
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	348	1,39	1.914
Total Grupo							19.578

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.
-	ES0158322034	EUR	35.287	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	63.071	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	93.743	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184930032	EUR	5.299	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184927038	EUR	3.493	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	390.838	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	46.369	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	63.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	37.226	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	62.120	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	252.368	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.589	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	10.614	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.647	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.728.825									
-	ES0114353032	EUR	19.231	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.231									
-	ES0114673033	EUR	1.566.343	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	356.329	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	38.330	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.727.850	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	107.206	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	47.653	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	174.739	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	390.363	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			4.408.813									
-	ES0113418034	EUR	8.826	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	4.140	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	9.235	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	22.553	0,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	16.582	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	51.077	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114084033	EUR	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113692034	EUR	19.031	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	28.003	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	12.987	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	10.479	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	4.876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	29.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	7.223	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	21.174	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	27.226	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	23.114	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			296.186									
-	ES0110256007	EUR	3.131	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	23.749	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.711	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			31.591									
-	ES0157327000	EUR	12.051	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	38.866	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	31.798	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	45.938	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	31.741	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	21.098	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	55.729	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.600	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	9.587	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	13.228	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	18.028	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	9.389	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	21.861	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	5.051	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	14.872	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	10.690	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	7.742	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	7.506	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	18.307	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	27.242	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

406.324

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	59	0,59	335		
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	165	0,88	1.842		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	102	1,15	712		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	104	0,85	1.011		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	181	1,10	1.108		
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	90	1,78	574		
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	144	1,75	903		
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	187	1,75	928		
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	280	1,82	1.761		
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	346	1,75	2.025		
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	100	1,86	814		
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	RVME	320	0,87	2.915		
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN	-	RVI	176	1,75	1.151		
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	292	1,67	1.533		
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	35	1,22	191		
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -	-	GRF	1.096	1,63	3.066		
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, -	-	GRF	409	1,12	1.585		
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III -	-	GRF	284	0,76	1.830		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I -	-	RFE	57	1,18	110		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	480	0,38	404		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	671	0,90	2.686		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	1.713	1,04	7.144		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	486	0,56	4.343		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	37	0,44	1.913		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	229	0,87	1.330		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	620	1,32	2.652		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	131	0,40	1.950		
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	165	0,61	1.590		
		CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	325	0,95	1.239		
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	599	0,89	4.114		
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	86	1,36	286		
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	303	1,10	1.491		
		IK AHORRO, FI	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI	-	RFE	170	0,63	1.104
		IK FONDBOLSA, FI		-	RVME	49	1,74	372	
		IK FONDO MULTIPLE, FI		-	RVI	57	1,45	333	
		IK FONRENTA, FI		-	RFMI	140	1,26	644	
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD -	-	GRV		157	0,80	955			
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	FGL		23	0,99	83			
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF		199	0,91	607			
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF		268	0,91	893			
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF		214	0,91	813			
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF		205	1,33	713			
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV		200	1,51	553			
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV		147	1,49	562			
Total Grupo								63.168	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI		-	RVMI	1.459	0,89	1.679	
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.739	1,60	871		
Total Grupo							2.550		
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	1.707	1,15	649		
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	53	0,55	371		
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	576	1,38	231		
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	125	1,18	192		
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	458	1,38	197		
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	60	1,22	145		
Total Grupo							2.127		
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	380	1,14	2.575		
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	360	1,14	2.603		
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/	-	GRV	349	0,57	4.293		
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	285	0,39	858		
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	300	1,03	2.480		
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	49	1,53	336		
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	217	1,84	1.121		
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	234	1,57	1.715		
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	191	1,54	1.389		
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	464	2,10	1.075		
		CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	518	1,25	2.821		
		CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	474	1,02	1.746		
		CX DINER, FI	-	RFMI	377	0,65	4.244		
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	176	0,48	481		

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.
-	ES0164732036	EUR	8.602	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	17.917	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	9.110	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	12.072	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	17.081	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.217	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	7.935	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	9.475	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	16.608	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	19.109	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.297	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	35.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	7.005	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	17.500	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.504	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	67.376	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	35.679	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.631	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.442	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	53.709	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	73.218	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	164.422	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	99.253	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	34.508	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	26.065	1,05	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	47.658	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	40.349	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.980	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	34.018	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	91.451	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	7.667	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	36.763	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	27.669	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125162034	EUR	2.847	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	3.470	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	11.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	18.780	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	2.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.632	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	29.416	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147428009	EUR	23.075	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.679	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.575	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.947	1,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			1.255.586									
-	ES0116567035	EUR	192.105	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	118.898	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			311.002									
-	ES0126906033	EUR	159.028	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	8.554	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	43.859	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.071	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	33.464	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	4.852	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.809	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			267.637									
-	ES0115287031	EUR	32.956	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	31.143	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	59.799	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	26.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	28.436	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	5.965	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	9.457	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	15.801	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	11.879	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	21.249	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	37.880	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	41.148	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	51.881	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	22.351	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	57	0,53	592
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	584	0,83	4.890
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	51	1,04	541
		CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	241	0,96	1.443
		CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	1.875	0,90	7.295
		CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	215	0,77	821
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	127	0,95	133
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	107	0,47	161
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	86	0,84	113
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	373	0,84	444
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	46	0,63	106
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	197	0,85	3.200
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	307	0,77	272
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	164	1,28	1.921
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	41	0,22	296
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	340	1,82	2.206
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	89	0,76	153
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	131	0,98	1.369
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	94	1,19	632
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	119	0,39	679
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	414	0,65	1.650
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	45	1,11	107
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	GRF	267	0,57	646
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	332	0,38	2.101
Total Grupo							59.508
COMMERCIAL GENERAL NORWI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	523	0,11	1.003
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	97	1,22	197
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	461	0,41	651
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	146	1,41	135
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	221	0,49	197
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	269	0,54	118
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	335	0,48	303
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	72	0,11	125
Total Grupo							2.729
CORRETAJE E INFORMACION MCINTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	218	0,35	1.889
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	83	0,28	360
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	187	1,05	469
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	76	1,02	219
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	18	0,32	116
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	29	0,89	104
Total Grupo							3.157
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	31	0,22	205
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	216	1,23	253
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	185	1,36	274
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	594	0,62	1.389
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	213	1,10	499
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJEROS, FI	-	RA	1.672	0,91	10.194
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	242	0,95	3.337
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO SOSTENIBLE, FI	-	GP	568	0,82	9.434
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	1.381	0,82	21.145
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	1.155	0,91	10.465
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	571	0,83	7.829
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	257	0,82	998
Total Grupo							66.022
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	57	0,72	99
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	173	1,04	100
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	141	1,05	103
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	85	0,41	159
		FONALCALA, FI	-	RVME	269	1,57	110
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	267	1,62	200
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	95	1,13	473
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	60	2,05	115
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	99	0,39	103
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	29	0,75	192
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	7	1,40	74
Total Grupo							1.728

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.
-	ES0159506007	EUR	19.684	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	67.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	5.559	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	24.815	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	205.341	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	28.108	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	13.383	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	22.202	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	10.284	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	36.657	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.733	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	22.828	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	37.080	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	12.023	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	19.170	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	17.717	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	13.463	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	13.156	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	5.703	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.297	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	64.136	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	4.004	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	46.388	0,65	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	86.005	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.209.362									
CLASE A	ES0170156006	EUR	405.315	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	70.096	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	8.247	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	123.107	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	11.134	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	47.520	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	44.942	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	6.109	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	46.215	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	24.940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	74.763	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			862.388									
-	ES0114546031	EUR	63.259	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	31.670	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	19.651	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	8.080	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.692	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.483	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			131.834									
CLASE I	ES0126542036	EUR	11.579	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	546	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	21.192	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	13.885	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	109.133	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	24.760	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	180.954	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	31.193	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	79.186	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	185.713	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	130.476	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	74.256	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	33.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			896.104									
-	ES0107696033	EUR	7.967	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	17.191	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.566	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	12.936	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	17.221	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.410	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.129	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.777	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.465	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.674	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173982002	EUR	478	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			121.812									

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	297	1,52	428
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	64	0,48	137
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	1.131	0,45	784
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	125	1,11	181
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	56	0,56	202
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	106	1,12	197
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	73	0,86	194
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	512	0,57	569
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	57	0,87	198
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	44	1,63	124
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA-	-	RVMI	112	1,21	173
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	269	0,64	310
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	74	0,62	138
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	432	0,85	200
		PATRIVAL, FI	-	FGL	404	1,10	168
Total Grupo							4.003
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	7	0,55	14
Total Grupo							14
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	93	0,98	474
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	147	1,23	501
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	577	1,87	1.682
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	93	0,39	148
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	976	0,74	9.663
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	355	0,86	338
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	410	0,58	2.050
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	5	0,16	210
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	119	0,21	2.016
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	478	0,70	322
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-		45	0,26	241
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	51	0,46	116
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	3.301	0,56	24.791
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	408	1,40	1.444
		DWS RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	157	1,24	633
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	50	0,57	103
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	77	0,84	121
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	340	0,99	399
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	500	0,79	948
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	163	0,83	674
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI*	-	RA	229	1,00	1.237
Total Grupo							48.111
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	264	1,62	411
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	70	0,91	35
		EDM RENTA, FI*	-	RFE	189	0,58	582
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	56	0,49	103
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	442	0,63	746
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1.072	1,80	884
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	158	1,42	234
Total Grupo							2.995
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	71	0,26	281
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	67	2,22	165
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	68	0,26	105
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT -	-	RA	105	0,79	175
Total Grupo							726
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	19	0,51	115
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	117	1,09	231
Total Grupo							346
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	42	1,22	99
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	15	0,50	100

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.
-	ES0113286035	EUR	33.695	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	14.093	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	312.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	11.175	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	10.879	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	9.599	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	8.809	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	86.896	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	10.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.217	1,35	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	13.117	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	63.056	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.546	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.527	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	50.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	36.287	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			668.261									
CLASE A	ES0117092009	EUR	194	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	1.436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.630									
-	ES0125755001	EUR	8.669	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	10.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	33.762	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	25.732	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	124.334	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	25.386	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	14.068	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	87.409	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127108001	EUR	5.558	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	87.401	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	32.345	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	45.218	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	14.303	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125805012	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	20.381	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	647.405	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	33.548	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	30.477	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	674	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125784001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125784035	EUR	13.669	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	8.611	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	6.835	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	25.285	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.181	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	37.945	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	8.682	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	17.494	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	25.264	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.394.543									
-	ES0128331008	EUR	19.259	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	9.015	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	33.972	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.335	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	80.274	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	81.146	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	16.575	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			251.576									
-	ES0156873004	EUR	37.497	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	3.737	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	27.423	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	11.075	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			79.732									
-	ES0128311000	EUR	5.782	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	11.588	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			17.370									
-	ES0133797037	EUR	3.552	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.087	0,50	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI*	-	FGL	100	1,29	214
Total Grupo							413
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	217	1,05	154
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	251	1,05	165
		FONBUSA, FI	-	RFE	128	1,05	169
Total Grupo							488
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	554	0,72	1.734
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	609	0,53	2.322
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	139	1,66	488
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	349	1,33	292
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	577	1,23	1.233
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	144	1,84	355
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	251	1,34	757
Total Grupo							7.181
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	29	0,90	100
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	238	1,78	1.327
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	171	1,60	699
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	289	1,78	1.283
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	119	0,78	1.932
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	127	1,82	102
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	24	1,55	585
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	71	1,87	122
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	16	0,40	129
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	312	0,37	112
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	35	1,16	100
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	28	0,95	113
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	17	0,51	628
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	327	1,81	275
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	7	1,35	8
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	82	1,13	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	256	0,96	104
Total Grupo							7.722
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	258	1,01	181
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.836	0,39	389
Total Grupo							570
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	FGL	2.038	1,01	376
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	111	1,33	159
		PROFIT DINERO, FI	-	M	190	0,29	324
Total Grupo							859
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	21	0,49	101
Total Grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI*	-	RVMI	31	1,29	250
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO,	-	RVI	38	1,29	109
		CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	100	1,80	229
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	47	1,27	104
		CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	181	1,28	217
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	44	1,86	110
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	21	0,51	99
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	106	1,14	140
		FONCUENTA, FI	-	RFE	24	0,80	362
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	107	0,65	520
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	9	0,26	118
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	62	1,05	144
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	89	0,85	102
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	37	1,29	103
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	273	1,78	1.089
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	100	1,38	386
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	94	0,88	337
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	15	0,63	133
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	349	1,60	822
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	77	1,85	391
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	543	0,63	15.855
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	202	1,21	1.001

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.
-	ES0133569030	EUR	8.350	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.990									
-	ES0138438033	EUR	21.200	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	25.187	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	12.792	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			59.179									
A	ES0142097031	EUR	58.234	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	15.689	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	121.742	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	8.784	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	7.257	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	20.111	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	57.647	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	8.733	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	22.153	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			320.350									
-	ES0109298002	EUR	3.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	14.682	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	10.773	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	16.078	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	13.414	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.779	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	4.358	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.208	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	3.184	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	78.911	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.972	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	2.816	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	4.539	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	18.237	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	597	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	7.371	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	26.584	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			218.896									
-	ES0138494036	EUR	30.605	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	463.205	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			493.810									
-	ES0138929031	EUR	211.680	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	8.847	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	66.024	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			286.551									
-	ES0138909033	EUR	3.984	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			3.984									
-	ES0115091037	EUR	3.605	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	2.328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	4.911	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	3.127	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	13.601	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	2.451	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.691	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	2.661	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	18.570	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	4.019	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	6.074	0,69	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.170	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	2.793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	18.157	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	5.283	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	2.451	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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
-	ES0169764034	EUR	13.270	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	5.470	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	30.023	1,35	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	5.190	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	97.484	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	13.789	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	150	1,22	794
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI-	-	RFE	51	0,72	447
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	123	1,80	536
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	85	1,82	274
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	516	1,64	892
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	245	1,45	996
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	240	1,78	931
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	74	0,44	99
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	188	0,74	931
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	46	0,88	132
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	3	5,03	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	3	4,18	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	3	4,83	1
Total Grupo							28.656
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	4.670	1,13	17.567
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	1.435	1,05	6.514
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	2.399	1,64	16.038
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	861	1,28	12.972
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	192	0,84	2.100
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	163	1,53	1.137
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	332	1,67	1.050
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	899	1,28	13.428
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	72	0,98	512
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	570	1,21	10.406
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	134	0,85	935
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	262	0,99	9.272
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.108	0,57	10.366
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1.407	1,13	10.609
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	208	1,45	1.334
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F-	-	GRV	1	0,05	170
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI*	-	GRV	22	0,13	4.286
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	510	1,29	3.466
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOM-	-	RFE	56	0,67	1.025
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	107	0,44	269
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-	-	RA	1.178	1,13	4.687
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	7.924	0,86	40.519
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	707	1,70	4.937
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	191	0,88	1.183
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	578	1,28	11.602
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	97	0,48	1.352
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	202	1,60	2.304
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI-	-	RFE	1.171	0,79	7.742
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	576	0,91	4.301
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I-	-	GRV	331	0,78	2.968
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-	-	GRV	386	0,98	3.008
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F-	-	GRV	396	0,95	3.334
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I-	-	GRV	326	0,69	2.675
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I-	-	GRV	155	1,07	902

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.
-	ES0140633035	EUR	14.953	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.542	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	8.465	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	5.753	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	30.502	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	2.304	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	592	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	15.152	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	5.322	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	15.965	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.742	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	28.835	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164240014	EUR	3.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	4.734	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0167778002	EUR	69	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167782004	EUR	54	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			439.647									
CLASE A	ES0184002030	EUR	404.569	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184002006	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	137.022	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	127.608	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	26.399	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	64.836	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	19.898	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.784	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	11.133	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	19.537	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	66.050	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	12.353	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.191	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	36.644	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	19.931	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.065	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	23.594	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	6.798	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	143.292	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	138.712	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	97.158	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	45.494	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	16.083	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	4.160	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	62.195	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	41.074	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.019	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	7.924	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	8	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	16.058	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	103.968	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	0	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	983.865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	35.765	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	13.605	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	18.927	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	7	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	30.451	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	13.095	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	27.123	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	11.743	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	539	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	149.084	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	70.018	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	7	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	51.764	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	38.333	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	40.931	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	46.861	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	14.454	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	758	1,58	2.130
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	356	1,06	1.509
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	121	1,54	494
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	236	1,60	2.117
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	99	1,90	516
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	678	1,13	3.481
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	139	1,62	858
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	393	0,98	2.807
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	196	0,99	878
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	758	0,64	10.012
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -	-	RA	2.774	1,13	10.119
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	185	1,60	1.958
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	924	0,38	2.062
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	219	0,95	844
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	419	1,44	2.657
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	451	0,79	2.902
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	315	0,80	1.128
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	812	0,79	4.919
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	405	0,83	2.252
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	363	0,80	1.265
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	280	0,99	1.060
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI*	-	RFE	62	0,66	1.078
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	0	0,00	1
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI -	-	RFMI	65	1,50	340
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	167	1,30	1.315
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	555	1,28	3.768
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	185	0,58	1.033
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	181	0,61	745
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	1.133	0,68	3.473
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	893	0,60	4.454
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	391	0,83	1.544
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	185	1,60	1.205
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	122	1,61	847
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	9	0,20	427
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	8	0,22	298
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	44	0,10	2.440
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -	-	RFMI	14	0,10	1.251
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	116	1,70	813
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	81	1,64	1.143
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	239	1,60	2.037
Total Grupo							299.150
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION-	-	RVE	136	3,87	112
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	140	2,99	134
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	56	1,65	117
		INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	60	1,69	108
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	66	1,96	229
Total Grupo							700
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	39	1,32	105
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	87	1,91	107
		NUCLEFON, FI	-	RFME	47	0,25	104
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	13	0,19	147
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	62	1,15	106
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	51	0,52	321
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	143	0,48	111

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	ES0147105037	EUR	48.280	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	16	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	37.455	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	7.051	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147184008	EUR	0	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	21.857	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	1	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	3.920	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147075008	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	74.772	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	0	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	8.657	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	40.174	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	20.187	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	132.651	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	48.587	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	253.645	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	13.197	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	633	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	210.036	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	41.658	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	27.815	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	23.103	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	29.441	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	57.186	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	39.820	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	102.924	0,95	0,00	0,50	0,50	0,75	0,75	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	48.705	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	46.308	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	30.377	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	28.200	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	3.774	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	12.881	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	42.995	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	29.592	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	22.796	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	104.741	0,80	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	140.466	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	44.925	1,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	14.689	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	9.473	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	4.484	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	3.867	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	53.435	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	15.178	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	8.456	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	5.441	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	13.960	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-			5.187.238									
-	ES0155715032	EUR	3.861	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.847	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.452	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.194	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			19.005									
-	ES0147614038	EUR	2.972	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.569	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.506	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175413006	EUR	7.030	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175413014	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	7.894	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0175316019	EUR	0	1,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	9.978	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	28.916	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	239	1,15	206
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	1.302	0,58	216
Total Grupo							1.423
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	421	1,14	146
Total Grupo							146
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	15	0,43	106
		FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	55	1,24	195
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	158	0,84	115
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F-	-	RFE	46	0,51	137
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	73	0,20	1.124
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	31	0,52	94
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	201	0,84	228
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	511	0,97	445
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	174	0,50	332
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	497	0,65	780
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	205	0,38	398
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	133	0,29	308
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	841	0,42	858
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	64	0,46	246
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	289	0,29	662
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	232	1,43	373
		FONALAVA II RF 2016, FI	-	GP	29	0,29	104
		FONALAVA RF 2016, FI	-	GP	62	0,34	109
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	289	1,21	518
		MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	608	0,70	331
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	235	0,57	337
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	130	0,65	326
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	132	0,65	354
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, -	-	GRV	306	0,68	496
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F-	-	GRV	131	0,76	1.109
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	303	1,12	1.417
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	138	0,90	842
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	364	0,63	2.564
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	335	0,94	830
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	532	0,63	9.240
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	202	0,83	256
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI*	-	RVI	1.524	1,47	9.927
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI*	-	RVI	510	1,54	1.599
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI*	-	RVE	1.793	1,75	10.022
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	2.041	1,42	6.535
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI*	-	RVI	409	1,50	9.842
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI*	-	RVI	342	1,61	5.893
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI*	-	RVI	360	1,64	5.359
		KUTXABANK BOLSA, FI*	-	RVE	1.008	2,38	2.895
		KUTXABANK BONO, FI*	-	RFE	2.781	0,75	16.197
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI*	-	RVE	2.218	1,43	10.417
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	66	1,23	315
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	888	1,09	3.843
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	526	1,06	1.713
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	671	1,09	1.515
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	1.408	0,94	6.477
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	324	0,94	1.653
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	196	0,95	624
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-	-	FGL	148	2,04	675
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM-	-	RVMI	1.371	1,50	5.427
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM-	-	RVMI	1.707	2,04	6.079
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	165	0,27	1.824
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	29	0,28	427
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	16	0,29	146
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	558	1,02	1.599
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	320	1,02	708
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	103	1,03	113
		KUTXABANK MONETARIO, FI*	-	M	2.080	2,53	8.234
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	609	0,90	9.028

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0175414012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175445032	EUR	21.794	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175447038	EUR	242.315	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175447004	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0156568000	EUR	343.973	38.603	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0114560008	EUR	3.348	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175605031	EUR	4.875	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0137881035	EUR	19.011	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0106082037	EUR	8.754	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107499032	EUR	34.856	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158326035	EUR	4.354	0,75	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138584034	EUR	13.660	1,25	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137651008	EUR	57.608	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164813034	EUR	34.934	0,50	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138382033	EUR	88.198	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0137604007	EUR	53.496	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164814008	EUR	12.967	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164814016	EUR	37.486	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114592001	EUR	27.227	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	200.652	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00	
CLASE A	ES0184921031	EUR	5.378	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0184921007	EUR	4.110	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137639003	EUR	30.958	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137639011	EUR	80.671	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0176236034	EUR	19.548	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0137472009	EUR	12.429	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156399000	EUR	19.506	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138783032	EUR	32.419	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162916037	EUR	81.173	1,00	2,91	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162915039	EUR	46.179	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165092034	EUR	22.566	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138614039	EUR	29.730	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114235031	EUR	7.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0114238035	EUR	16.960	0,90	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113551032	EUR	27.082	1,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113452033	EUR	15.006	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114585005	EUR	58.257	0,75	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113423034	EUR	35.690	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113053005	EUR	105.769	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184240036	EUR	25.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113191037	EUR	111.194	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114233036	EUR	27.680	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114221031	EUR	150.886	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113987038	EUR	156.839	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114232038	EUR	42.335	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114222039	EUR	26.847	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114237037	EUR	27.910	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114388038	EUR	62.547	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114276035	EUR	493.854	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133759037	EUR	182.196	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	6.069	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113274007	EUR	81.027	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157026032	EUR	48.804	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156771000	EUR	61.465	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125625006	EUR	153.179	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156772008	EUR	34.871	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0126506031	EUR	21.184	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113192035	EUR	9.787	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0114836036	EUR	117.167	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114390034	EUR	129.709	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113453031	EUR	61.387	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156977037	EUR	10.407	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184264036	EUR	5.554	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113404000	EUR	54.012	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156773006	EUR	30.323	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164224000	EUR	9.937	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114262035	EUR	285.082	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114202031	EUR	72.051	1,10	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI*	-	RFE	6.128	1,54	34.247
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	90	0,25	306
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	1.361	1,41	11.300
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	688	1,24	6.053
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	186	0,39	2.697
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	317	0,17	3.366
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	60	0,12	2.762
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	837	0,56	5.244
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	706	0,57	5.190
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	4	0,00	7.012
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	670	0,56	8.860
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	2.174	1,01	6.739
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	410	0,27	6.333
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	48	0,05	3.696
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	987	0,67	6.334
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	628	1,80	1.242
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	GRF	1.138	0,74	987
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	680	0,98	1.426
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	638	0,94	1.859
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	259	0,98	765
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	216	1,17	417
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	-	GRF	519	0,92	1.454
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	348	1,13	821
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	352	1,24	729
		KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	104	0,84	443
		VITAL G1, FI	-	GRV	721	0,75	1.700
		VITAL G15, FI	-	GRV	537	0,74	278
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	-	GRF	180	0,83	437
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	-	GRF	331	0,83	797
Total Grupo							277.814
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	FGL	2.422	0,56	898
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	215	1,12	1.477
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	RFE	837	0,79	1.639
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	463	0,80	1.706
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	3.154	0,76	15.586
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	2.567	0,68	10.333
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	41	0,70	246
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	12.932	0,86	56.158
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	1.341	1,67	10.989
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	288	1,82	1.282
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	12	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	2.708	1,65	17.382
		FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI*	-	RVE	181	1,57	637
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	RVE	1.104	1,66	6.285
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	467	1,74	1.347
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F	-	RVI	383	1,60	1.717
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	1.974	1,52	5.709
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	263	0,62	1.710
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	13	0,09	1
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	459	1,69	2.183
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI	-	RVI	1.243	1,71	4.646
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP	-	RVI	1.805	1,61	5.821

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.
-	ES0138591039	EUR	932.078	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	56.678	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	170.090	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	54.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	51.798	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	207.862	0,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	61.991	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	157.840	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	126.453	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	239.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	135.892	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	219.236	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	211.410	0,72	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	126.558	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	228.454	0,95	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	39.603	2,20	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157011034	EUR	33.779	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	61.413	1,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	67.721	1,05	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	25.054	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	18.252	1,35	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	56.859	0,95	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	29.497	1,30	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	27.209	1,45	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.363	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	96.602	0,90	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184265009	EUR	14.688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	21.637	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	40.237	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.277.906									
EXTRA	ES0107678015	EUR	164.136	0,88	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	333.237	0,60	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	16.626	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	41.278	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	50.828	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	316.383	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	117.335	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	77.303	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	366.268	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0148213038	EUR	4.894	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.486.409	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	64.576	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	23.458	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	7.677	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	18.815	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	172.354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	168.530	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138519030	EUR	8.977	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	73.281	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	20.287	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	7.892	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	21.867	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	5.037	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	1.320	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	15.054	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	5.216	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	5.672	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	80.058	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	55.962	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	22.232	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	59.871	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137606002	EUR	39.528	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	15.244	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	4.278	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	771	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	39.806	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	11.610	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.186	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	72.518	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	41.015	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL -		RVI	806	1,60	5.135
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	299	1,74	3.736
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	520	1,63	1.452
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	405	1,68	3.019
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	6	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	334	1,63	1.322
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	139	1,58	7.406
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES -		GP	79	1,60	7.408
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	540	1,55	7.418
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	1.651	1,54	7.417
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	777	0,76	7.419
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/ -		RFE	693	0,75	7.415
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	152	0,50	103
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	82	1,45	1.462
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI* -		RA	583	0,82	1.850
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	4.673	1,19	11.589
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I -		RFE	227	0,61	640
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC -		RFI	116	1,35	506
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE -		RFE	55	0,48	382
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	339	0,53	3.303
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	967	0,47	5.859
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	114	0,35	1.788
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	4.328	0,86	19.162
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	2.690	0,60	13.765
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	2.265	0,49	933
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	15.408	0,68	83.767
		FONCAIXA EUROPA, FI	-	RVE	128	1,82	666
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	RVE	129	1,59	1.638
		FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXT(-		RVME	79	0,82	677
		FONCAIXA FONDOSOR LARGO PLA(-		RFE	369	0,58	3.455
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, -		RFE	167	0,93	1.582
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		GRF	62	0,55	966
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES -		GRV	945	0,79	6.023
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I -		GRV	105	1,18	251
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I -		GRV	500	1,36	2.024
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I -		GRV	870	1,09	4.245
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I -		GRV	795	1,10	4.564
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I -		GRV	204	0,76	1.341
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	874	0,87	5.236
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	1.734	0,90	9.346
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	823	0,91	4.308
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	119	1,08	705
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECC(-		GRV	1.280	0,98	7.399
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EM -		GRV	373	1,29	1.942
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, I -		GRF	877	0,47	2.754
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, I -		GRF	939	0,53	2.924
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201 -		GRF	2.516	0,53	11.035
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, I -		GRF	759	0,53	5.571
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, I -		GRF	1.370	0,57	9.347
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, I -		GRF	1.585	0,49	4.341
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, I -		GRF	338	0,57	3.016

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, I-		GRF	4.879	0,49	9.402
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES -		GRV	455	0,77	743
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	45	0,88	342
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	72	0,94	532
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	63	0,91	521
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	64	0,94	490
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	89	0,78	624
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	43	0,81	492
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	138	0,86	876
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	63	0,79	304
		FONCAIXA GESTION 15, FI	-	RFME	176	0,95	1.157
		FONCAIXA GESTION 30, FI	-	RFME	120	1,15	528
		FONCAIXA GESTION 50, FI	-	RVME	278	1,81	902
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MOI-		RFMI	94	0,62	1.482
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	32	0,48	125
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, -		GP	338	0,48	7.864
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F -		GP	1.656	0,50	14.176
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	236	1,78	217
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	1.192	0,75	16.303
		FONCAIXA INTERES III, FI*	-	RFE	82	0,41	1.485
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	1.478	0,58	1.158
		FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA -		M	19	0,67	481
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		M	269	0,40	954
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC -		M	7.776	0,51	37.552
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	392	0,65	6.544
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	709	0,60	14.477
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	71	1,34	942
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	RFME	297	1,06	1.717
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	589	1,39	4.373
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	49	0,51	347
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA :-		GP	438	0,93	3.081
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	387	1,02	1.184
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	98	1,37	404
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I-		GP	876	0,49	7.674
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	171	0,55	520
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	292	0,57	728
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	584	1,51	1.977
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXI -		GRF	54	0,51	85
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION AC -		FGL	395	1,94	637
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, -		GRF	1.332	0,88	4.086
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III -		GRF	1.163	0,87	3.488
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV -		GRF	819	0,75	3.791
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI -		GRF	853	0,44	4.880
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI -		GRF	812	0,60	5.319
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F -		GRV	255	0,46	380
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO -		GRV	186	0,80	178
		FONCAIXA PROGRESO, FI	-	RFE	1.164	0,87	7.005
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	595	0,62	3.987

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.
-	ES0137787000	EUR	907.303	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115660005	EUR	18.618	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	3,00	3,00
-	ES0112739034	EUR	5.061	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
-	ES0138149036	EUR	7.040	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138626033	EUR	6.442	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138228038	EUR	6.740	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138400033	EUR	11.104	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138401031	EUR	5.306	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138363033	EUR	15.848	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,00	4,00
-	ES0180962005	EUR	7.759	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0165547037	EUR	17.971	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165533037	EUR	11.130	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138853033	EUR	15.143	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113801031	EUR	15.780	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	7.004	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	156.602	0,83	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	27.148	0,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	302.006	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	209.087	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	934	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	14.323	1,50	5,72	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	896	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	167.343	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115219034	EUR	18.328	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	301.200	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	70.498	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139780003	EUR	1.783	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	13.131	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	30.810	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	12.855	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	76.680	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA PREMIO	ES0138045051	EUR	16.630	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	500.049	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	417.270	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	290.123	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	298.515	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	60.509	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	142.771	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.357	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165099039	EUR	27.196	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	60.044	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	4.601	0,56	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	4.962	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	61.981	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	40.661	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	7.350	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	174.928	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	5.204	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	18.000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	8.332	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	8.402	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	30.119	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	13.059	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	21.966	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	40.485	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	9.522	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115690036	EUR	20.048	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	128.280	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	18.159	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	131.194	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	109.099	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	31.254	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE B	ES0115711014	EUR	161.442	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0165546039	EUR	128.826	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.756	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	45.462	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	23.761	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
-	ES0126530031	EUR	137.722	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	54.452	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75
CLASE B	ES0115712012	EUR	38.133	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	1.007	0,92	1.989
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	164	0,85	704
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, -		RFE	940	0,74	8.307
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI*	-	RFI	371	0,98	1.886
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4.491	0,96	12.577
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	129	1,49	335
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFE	315	1,10	2.575
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	371	1,08	2.072
		FONCAIXA RENTA FIJA, FI	-	RFE	46	1,37	654
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	148	0,03	24.220
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	2.234	0,45	16.104
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	514	0,27	8.141
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	0	0,01	580
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F -		GP	148	0,73	552
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		GP	86	0,54	454
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	171	0,27	2.987
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD -		RVI	530	1,49	1.101
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS(-		RA	200	0,77	1.020
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F -		FGL	408	1,06	2.268
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	62	0,39	435
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	RVMI	769	1,55	3.411
		FONCAIXA USA, FI	-	RVI	72	1,87	913
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		GP	27	0,30	580
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -		GP	0	0,01	335
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	92	0,60	1.199
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	9	1,49	64
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -		GRV	336	1,22	3.177
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	75	1,25	1.028
Total Grupo							723.550
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.280	1,84	1.407
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	457	1,48	551
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	3.334	1,84	4.333
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	476	0,66	5.503
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVME	1.234	1,26	295
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	547	1,84	2.073
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	232	1,21	855
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	210	1,85	710
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	538	0,76	4.628
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	735	0,76	5.666
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	432	0,76	3.787
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.-		GRV	513	1,30	2.785
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI-		GRV	801	1,46	3.309
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI-		GRV	799	1,66	2.869
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	GRV	459	0,79	728
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	112	0,12	5.372
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	428	1,47	1.258
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	315	0,65	2.584
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	412	0,46	5.389
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	720	1,54	1.986
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.055	1,65	4.314
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	975	1,38	2.723

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	ES0115717003	EUR	29.204	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	68.501	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0138384039	EUR	15.650	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	51.327	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	70.987	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	43.363	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	86.120	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	2	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	460.514	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139005039	EUR	6.558	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	8.620	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	3.245	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	662	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	11.777	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	11.188	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	2.198	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139004032	EUR	2.307	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	561.541	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	360.989	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	573.186	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	165.469	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	83.887	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	7.391	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELI	ES0137906014	EUR	50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	4.921	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137906030	EUR	50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	6.085	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	7.232	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	12.729	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	4.880	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	10.919	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165101033	EUR	60.451	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164583033	EUR	37.676	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	6.833	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	53.111	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	27.058	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	43.923	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115720007	EUR	16.237	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0114091038	EUR	47.955	1,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138601036	EUR	3.679	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	11.583	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	10.852	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	19.819	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	3.125	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	28.877	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	7.443	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			20.516.471									
-	ES0138658036	EUR	71.146	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	31.523	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	190.291	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	81.960	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	103.015	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	32.079	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	18.941	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	14.099	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	70.476	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	91.046	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	55.952	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	37.919	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	54.050	0,90	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	50.070	2,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	9.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	93.260	0,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	30.591	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	54.680	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	114.882	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	54.294	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	72.121	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	80.306	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	247	1,48	423
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	1.406	0,67	19.819
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	291	1,59	1.232
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	641	0,94	3.184
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	655	1,51	3.069
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	810	1,50	3.078
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	408	0,85	2.659
Total Grupo							96.589
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDCORRENT, FI*	-	RFE	190	1,27	911
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	87	0,68	2.021
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	83	1,15	237
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	172	1,66	1.144
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	129	1,62	955
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	79	1,79	621
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	23	0,51	103
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	484	0,87	4.074
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	165	1,50	4.826
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	326	0,76	983
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	54	1,02	579
Total Grupo							16.454
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	FGL	99	1,26	105
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL-	-	RFE	16	0,20	322
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	76	1,36	134
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	1.462	3,14	1.091
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	356	1,23	453
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	86	1,47	182
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	301	0,85	481
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	457	1,23	696
Total Grupo							3.464
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	415	1,35	2.137
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	66	1,75	100
		METAVALOR, FI	-	RVE	155	1,58	1.045
Total Grupo							3.282
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	2	0,66	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	196	0,44	775
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	39	1,27	115
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	165	0,82	151
Total Grupo							1.051
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	2.004	1,36	1.126
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	159	0,40	665
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE-	-	FGL	331	0,87	149
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	333	0,40	94
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	222	0,40	132
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	601	0,48	236
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC -	-	RFE	260	0,50	115
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	RFE	267	0,49	157
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	166	0,40	232
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	251	0,32	131
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	617	0,22	1.501
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	113	0,14	679

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.
-	ES0137814002	EUR	15.298	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	229.050	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	19.025	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	66.815	1,05	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	43.135	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	54.107	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	42.732	1,50	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			1.881.939									
-	ES0161999034	EUR	14.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	2.939	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	311	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	14.093	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	1.017	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.248	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	63	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	4.675	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	288	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	365	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	10.571	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	979	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	8.532	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	1.196	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	4.634	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.525	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	57.741	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	2.631	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	23	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	8.214	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	45.163	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	428	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	441	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	4.533	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	809	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			190.858									
-	ES0139958039	EUR	26	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	6.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.793	1,25	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	54.007	1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	28.448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.883	1,25	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	33.757	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	40.122	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			174.883									
-	ES0162741005	EUR	44.621	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	4.346	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	10.468	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			59.435									
-	ES0183261033	EUR	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	50.847	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	3.068	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	1.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			55.572									
CLASE A	ES0165193030	EUR	220.621	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	35	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	26.762	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0106084009	EUR	34.505	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.813	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	42.943	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	56.102	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	125.975	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	53.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	89.952	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	41.932	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	78.946	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	319.718	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	108	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	51.631	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	75	0,40	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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	2.471	2,94	661
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	248	1,38	779
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -		RA	1.120	0,77	530
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	717	1,15	336
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	1.117	0,59	598
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	795	0,43	1.084
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	74	0,67	134
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	868	0,55	909
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	15	0,13	29
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI	-	FGL	13	0,14	51
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	158	0,29	134
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	282	1,48	782
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	1.263	2,27	1.229
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.929	0,49	1.698
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	164	0,73	213
Total Grupo							14.384
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	136	1,32	1.030
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	51	1,24	232
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	246	1,59	119
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	127	2,01	156
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	442	3,56	308
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I -		RFE	2.242	0,64	24.702
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	11	0,44	115
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	16	0,09	159
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, I -		RA	61	1,16	219
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	34	0,71	103
		RENTA 4 ASIA, FI	-	RVI	49	1,17	679
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	43	1,21	107
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	275	1,49	1.512
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI -		RVI	97	1,01	277
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	36	0,92	143
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	41	1,21	642
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI	-	RVE	110	1,52	926
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO -		RFE	26	0,32	556
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	25	0,79	131
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	118	2,60	797
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	70	1,15	748
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	1.020	0,38	9.589
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	244	1,36	1.949
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.928	1,05	8.279
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	13	0,40	73
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	9	0,12	498
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -		RFI	72	0,90	139
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	60	0,42	901
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	36	1,18	105
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	119	1,25	1.275
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	56	1,48	227
		RENTA 4 VALOR, FI*	-	RVE	309	2,48	1.903
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	42	1,02	282
Total Grupo							58.881
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	1.143	0,61	261
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	19	0,13	270
		FONDITEL OCTOPUS, FI	-	RA	38	1,12	92
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	59	0,13	111
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	7	0,33	1
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI	-	RA	708	1,50	526

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	ES0165144009	EUR	157.183	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	850	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	16.285	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	84.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	62.011	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	71.047	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	105.240	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	206.440	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	12.633	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	150.282	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	59	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	15.454	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138224037	EUR	1	0,10	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165182009	EUR	72.748	0,48	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	21.627	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	314	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	98.529	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	74	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	635.207	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	1.071	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	26.068	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-			2.885.375									
-	ES0108207038	EUR	10.306	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	4.752	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	14.862	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.281	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	15.144	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	513.751	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	3.247	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	15.194	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	3.916	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.360	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.945	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	20.584	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	9.789	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.792	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128517036	EUR	3.249	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173385032	EUR	8.079	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	9.025	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.286	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.641	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	4.340	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	374.888	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	32.047	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	212.579	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	3.936	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	7.534	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	4.963	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	17.265	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	3.015	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.374	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	3.805	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	21.333	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	5.077	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			1.362.693									
CLASE A	ES0138184033	EUR	44.545	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	135.616	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	12.345	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	13.599	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158012031	EUR	2.955	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0158012007	EUR	435	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	44.689	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.994	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138145034	EUR	44.693	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total Grupo							1.261		
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	218	3,30	51		
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	276	1,22	139		
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	76	1,44	215		
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -	-	RA	107	0,84	261		
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	163	1,29	422		
Total Grupo							1.088		
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	64	1,04	118		
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	450	1,39	107		
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	218	0,80	112		
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	FGL	56	0,55	105		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	270	1,07	118		
		IGVF FI	-	FGL	62	1,15	138		
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	303	0,28	100		
		TARFONDO, FI	-	RFE	88	0,30	98		
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	29	0,80	101		
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	796	0,57	1.153		
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	147	0,21	100		
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	46	0,45	221		
		UBS DINERO, FI	-	M	416	0,34	1.267		
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	252	1,29	686		
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	93	0,84	100		
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	361	0,53	247		
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	58	0,47	107		
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	704	0,67	865		
		Total Grupo							5.743
		UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-X, FI	-	GRF	709	0,49	5.180
UNIFOND 2013-XI, FI	-			GRF	192	1,02	1.174		
UNIFOND 2013-XII, FI	-			GRF	611	0,83	3.704		
UNIFOND 2014-I, FI	-			GRF	761	0,75	5.169		
UNIFOND 2014-II, FI	-			GRF	356	0,94	1.950		
UNIFOND 2014-III, FI	-			GRF	367	0,91	1.913		
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-			GRF	405	0,57	2.300		
UNIFOND 2014-IV, FI	-			GRF	163	0,83	1.089		
UNIFOND 2014-V, FI	-			GRF	159	0,65	906		
UNIFOND 2014-VI, FI	-			GRF	674	0,98	3.118		
UNIFOND 2014-VII, FI	-			GRF	1.713	1,24	4.625		
UNIFOND 2014-X, FI	-			GRF	129	0,57	894		
UNIFOND 2015-IV, FI	-			GRF	161	0,80	895		
UNIFOND 2015-VI, FI	-			GRF	189	0,98	1.053		
UNIFOND 2015-VII, FI	-			GRF	719	0,91	2.920		
UNIFOND 2016-III, FI	-			GRF	126	0,84	756		
UNIFOND 2016-IV, FI	-			GRF	144	0,58	1.585		
UNIFOND 2016-IX, FI	-			GRF	808	0,86	3.479		
UNIFOND 2016-V, FI	-			GRF	325	0,55	2.040		
UNIFOND 2016-VI, FI	-			GRF	459	0,91	1.508		
UNIFOND 2017-I, FI	-			GRF	396	0,77	2.313		
UNIFOND 2017-II, FI	-			GRF	389	1,13	1.151		
UNIFOND 2017-VI, FI	-			GRF	188	0,83	1.287		
UNIFOND 2018-IX, FI	-			GRF	150	0,74	1.293		
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-			GRF	102	0,54	112		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013 -	-			GRV	169	1,41	1.024		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-			GRV	131	1,15	879		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-			GRV	167	0,67	1.508		
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-			RVI	104	1,43	273		
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -	-			GRV	42	0,24	2.787		
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-			GP	196	0,75	1.210		
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-			GP	21	0,18	2.976		
UNIFOND DINERO, FI	-			M	1.193	0,87	7.685		
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-			GRF	231	0,57	1.758		
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-			GRF	775	0,79	3.724		
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-			GRF	365	1,17	1.209		
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-			GRF	511	1,21	1.493		
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	GRF	965	1,32	3.167				
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	80	1,00	412				
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	59	1,73	242				
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	111	0,50	166				

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

sep-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	488	0,61	2.914
Total Grupo							85.841
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	217	0,60	194
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	65	1,01	164
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	216	0,75	162
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	46	0,95	125
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	100	0,76	148
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	69	0,49	114
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	12	0,33	139
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	57	1,35	125
Total Grupo							1.171

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. En estos casos, los fondos absorbentes incorporan los gastos de todos los fondos fusionados, por lo que el dato de % gastos totales sobre patrimonio medio pudiera no ser significativo.

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.
-	ES0181031032	EUR	80.763	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.960.356									
-	ES0184694034	EUR	39.937	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	7.193	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	30.235	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	5.083	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	15.076	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.381	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	1.596	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.049	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.568	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			114.117									

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	58.528	0,33	0,31
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	83.256	0,36	-0,15
		ABANTE BOLSA, FI	-	17.884	0,47	0,71
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	14.784	2,94	1,96
		ABANTE RENTA, FI	-	53.266	0,34	-0,63
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	17.740	1,52	-0,43
		ABANTE SELECCION, FI	-	59.262	0,36	-0,51
		ABANTE TESORERIA, FI	-	13.172	2,47	-0,03
		ABANTE VALOR, FI	-	42.289	0,48	-0,18
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	11.227	1,08	0,31
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	7.075	0,97	-0,24
		KALAHARI, FI	-	26.200	0,91	-1,91
		MARAL MACRO, FI	-	74.033	4,39	0,93
		OKAVANGO DELTA, FI	-	69.563	0,27	-1,22
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIC, S.A.	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	4.808	1,51	0,17
		ACACIA BONOMIX FI	-	9.034	4,61	0,20
		ACACIA PREMIUM FI	-	5.135	8,33	0,88
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	5.250	5,63	1,38
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	9.452	5,89	2,15
		AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARAN-	-	3.943	101,44	-1,44
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI-	-	25.699	1,92	0,38
		AHORRO CORPORACION CUENTA FOND-	-	76.926	1,03	-0,11
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	3.725	5,41	1,31
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS	-	11.392	1,95	-0,08
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 5	-	10.209	4,93	2,30
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	5.923	4,03	1,00
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	-	6.410	1,90	0,62
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	-	547.429	9,92	0,88
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	-	35.731	0,85	0,22
		AHORRO CORPORACION GARANTIZADC	-	3.891	5,66	-5,86
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB-	-	34.632	4,59	0,02
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB-	-	1.699	8,35	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION GLOB-	-	4.191	4,33	0,15		
AHORRO CORPORACION GESTION GLOB-	-	7.753	5,19	-0,58		
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA	-	8.301	0,88	9,32		
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	-	18.993	4,32	4,70		
AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	15.890	9,92	0,05		
AHORRO CORPORACION INVERSION SEL	-	17.763	7,95	2,55		
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	19.005	49,23	0,96		
AHORRO CORPORACION MONETARIO, F	-	45.907	1,07	0,52		
AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO	-	14.588	100,42	-0,42		
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLE	-	51.655	8,43	0,32		
AHORRO CORPORACION STANDARD & F	-	6.429	6,27	3,43		
AHORROFONDO 20, FI	-	10.517	3,26	0,88		
AHORROFONDO, FI	-	57.808	3,76	2,00		
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.504	2,94	-0,28		
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	16.479	39,15	-0,73		
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	30.169	3,00	-0,17		
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	10.259	3,48	-0,07		
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	16.891	3,12	-0,05		
CAI BOLSA 10, FI	-	3.363	7,21	1,61		
CAI GARANTIZADO 7, FI	-	4.784	19,02	0,41		
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	25.803	2,01	-0,15		
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS,	-	19.264	2,02	-1,01		
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	1.206	99,59	0,41		
CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZ	-	3.665	101,58	-1,58		
CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI	-	3.991	19,00	-0,31		
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	3.074	5,74	4,79		
CAIXABANK BOLSA, FI	-	3.348	5,77	6,03		

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	16.666	9,00	1,87
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	2.976	100,22	-0,22
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VI	-	22.619	4,23	0,33
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR C	-	6.259	5,95	0,10
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V,	-	199.097	3,00	-0,10
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	11.044	3,90	-0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO,	-	3.636	100,35	-0,35
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	30.378	2,00	-0,07
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	42.222	1,96	-0,04
		CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, FI	-	77.780	15,83	0,66
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	4.042	4,11	-0,13
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ	-	17.989	4,46	-0,04
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION	-	26.595	3,46	-0,60
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M	-	8.809	3,17	0,08
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZA	-	6.460	4,31	-0,07
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	8.931	4,09	-0,10
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	39.886	1,72	0,91
		CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZAD	-	5.473	104,02	-4,02
		FONDESPAÑA I, FI	-	1.748	100,49	-0,49
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	194.507	1,90	0,41
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	49.101	3,99	0,06
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	40.771	2,98	0,16
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	40.169	4,00	-1,11
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	50.001	3,16	-0,08
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	29.491	3,00	0,02
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	13.445	10,07	0,94
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	20.503	3,32	-0,14
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	12.052	2,85	0,27
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	26.942	3,17	-3,08
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	-	20.472	3,24	0,01
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	-	1.528	19,01	-0,19
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	-	32.534	3,87	-0,07
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	-	14.300	4,27	-0,09
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT	-	12.242	2,77	-0,11
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	7.352	4,19	-0,09
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO	-	16.318	2,00	-0,13
		FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI C	-	3.879	97,04	-1,19
		FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, F	-	1.774	100,35	-0,35
		FONSNOSTRO II, FI	-	13.618	3,81	2,15
		FONSNOSTRO, FI	-	6.329	4,06	0,26
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	18.882	2,02	0,10
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIOI	-	5.817	6,17	7,25
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	174.561	0,99	0,38
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN	-	9.034	2,00	0,50
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	80.845	3,25	0,20
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	30.338	2,01	-0,12
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	43.669	2,98	-0,15
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	56.271	3,86	-0,05
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	70.993	3,06	0,43
		NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	41.699	70,45	0,04
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINA	-	12.455	4,41	-0,17
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM	-	12.451	3,15	-0,05
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM	-	22.980	3,32	-0,08
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR	-	17.086	3,98	2,65
		NOVAGALICIA MIX, FI	-	13.154	5,35	5,90
		RENDA FIJA21, FI	-	3.392	3,63	-0,21
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	50.088	5,70	3,60
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	14.482	10,97	2,08
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	11.218	4,00	-0,07

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	17.714	10,31	0,22
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	30.062	5,03	-0,15
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	23.696	8,85	0,14
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	27.275	8,30	0,02
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	17.390	5,45	-1,80
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	36.124	6,56	0,01
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	325.877	1,77	0,52
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	12.185	4,01	0,33
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	244.804	3,94	0,07
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-	-	64.996	4,98	-0,31
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -	-	61.947	1,79	-0,10
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, -	-	187.941	2,68	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III -	-	67.853	0,23	-0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -	-	73.516	4,05	-0,18
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, -	-	163.343	1,05	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	57.174	1,15	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	60.968	1,91	0,15
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	204.941	1,38	0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F -	-	184.180	4,53	-0,04
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	8.128	0,94	-0,15
		EUROVALOR ASIA, FI	-	29.372	3,83	-0,54
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	50.455	10,82	2,48
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	30.886	4,61	2,62
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	78.535	7,03	2,85
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO-	-	32.332	3,26	0,37
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	14.772	16,16	-11,20
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	2.912	3,13	3,04
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	11.675	5,20	0,08
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	24.194	4,78	-0,12
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	205.740	6,43	0,06
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -	-	22.638	7,50	0,09
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	30.012	12,49	-2,61
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL-	-	4.483	7,72	1,19
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	707.428	2,59	0,18
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	32.716	10,00	0,11
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	27.523	4,48	-0,32
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	94.850	4,96	-0,04
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	15.392	11,22	-0,92
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	519.611	2,44	0,25
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	95.360	2,23	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	22.915	5,19	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE-	-	124.248	4,58	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENT-	-	154.508	4,67	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI-	-	35.248	4,56	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI-	-	42.702	3,49	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT -	-	45.649	4,95	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -	-	82.406	4,70	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION-	-	38.623	5,88	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -	-	77.885	4,14	-0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOL-	-	68.639	1,03	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -	-	63.099	3,06	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I-	-	64.629	4,17	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	50.302	3,40	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	27.029	3,34	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -	-	41.420	3,43	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -	-	12.234	4,50	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -	-	77.886	2,25	-0,33
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -	-	135.350	4,75	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -	-	72.558	4,28	-0,07

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		11.186	5,72	-0,53
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		18.100	3,89	-0,36
		EUROVALOR JAPON, FI -		8.727	17,48	-6,24
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		34.629	12,80	0,07
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		35.256	6,04	0,80
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		24.637	4,78	3,50
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		57.356	7,30	1,36
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.828.449	1,53	0,64
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		3.854	15,75	2,71
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		41.027	3,87	0,09
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA -		5.334	18,44	0,70
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		56.411	4,65	0,19
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		6.017	11,76	5,55
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		9.922	4,31	-1,15
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		52.150	7,27	0,08
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F -		6.779	9,57	0,91
		POPULAR SELECCIÓN FI -		35.007	4,13	0,33
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		4.428	-7,85	3,46
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		8.338	-2,26	0,78
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		10.762	-9,65	0,36
		AVANCE GLOBAL, FI -		17.674	9,12	0,05
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.437	-6,37	1,79
		HIGH RATE, FI -		19.015	5,40	-3,41
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		5.220	6,10	1,16
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		6.182	8,00	2,15
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		10.496	5,81	1,72
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		6.707	14,52	6,20
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		18.726	5,67	0,11
		SELECTOR GLOBAL, FI -		11.451	9,73	0,93
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		24.462	0,04	0,02
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		7.632	0,21	0,16
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		17.675	10,85	-0,18
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		18.433	15,40	1,93
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -		23.152	16,62	-0,21
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		4.233	9,05	0,29
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		38.098	3,21	0,12
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		8.728	13,74	6,70
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI -		25.451	17,47	3,08
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		17.066	8,60	-0,59
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		24.580	13,71	-1,02
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C	FONMARCH, FI -		118.077	4,19	-0,09
		MARCH BOLSA MIXTO, FI -		18.689	0,80	0,92
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI -		10.992	9,00	-0,34
		MARCH CARTERA MODERADA, FI -		10.635	4,98	-0,32
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI -		22.903	0,50	-0,28
		MARCH EUROPA BOLSA, FI -		16.731	0,90	0,94
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI -		15.614	0,50	-0,12
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI -		31.828	0,50	-0,14
		MARCH GLOBAL, FI -		36.080	1,78	0,59
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		14.294	0,50	-0,13
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI -		12.655	1,77	1,72
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		43.980	0,51	-0,15
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI -		47.885	1,15	0,15
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL -		401.877	1,79	-0,54
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADC -		24.075	0,50	-0,12
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADC -		10.565	0,50	-0,16
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADC -		30.696	0,51	-0,15
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		108.508	1,25	-0,59
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI -		24.244	5,16	0,04

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	13.045	0,52	-0,18
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	15.357	0,50	-0,12
		MARCH VALORES, FI	-	24.208	2,62	-4,94
		MARCH VINI CATENA, FI	-	54.761	0,90	0,30
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL-	-	50.022	0,84	-0,40
BANCA MARCH/CONSULNOI	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CONSULNOR CONSERVADOR, FI	-	48	80,50	14,64
		CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES FI (E-	-	86	0,60	99,40
		CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS, FI (-	-	5	102,06	-2,06
		CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 -	-	3	121,94	-21,94
BANCA PRIVADA D'ANDORR.	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	91.502	7,55	0,00
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	58.561	13,28	0,36
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	9.016	17,31	2,45
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	87.481	1,53	0,36
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	8.317	11,63	-1,42
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	3.657	4,49	0,73
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	35.945	9,42	1,86
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	9.968	3,25	-0,20
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	5.431	2,91	12,19
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN-	-	13.779	2,18	50,57
		INTERDIN PENTATHLON, FI	-	15.059	1,14	-0,11
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANT-	-	26.016	3,11	-0,17
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	59.164	11,81	-0,19
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO-	-	46.724	3,59	-0,32
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I-	-	24.399	5,09	-0,13
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	3.460	9,17	-3,58
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	3.562	5,53	0,18
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD-	-	41.120	3,63	-0,56
		LIBERBANK DINERO, FI	-	138.886	8,69	-0,17
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI -	-	30.740	3,67	-0,16
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	51.009	3,58	-0,14
		LIBERBANK EUROSOLAR GARANTIZADO -	-	30.482	3,37	-0,19
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	46.909	9,96	-6,74
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	59.662	9,14	1,00
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	16.652	6,50	0,27
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	12.319	4,21	1,18
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -	-	19.090	7,52	-4,21
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	19.753	5,01	-0,07
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, -	-	61.132	9,35	-0,11
		LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	4.075	3,60	-0,16
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	10.587	4,02	-0,14
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	49.406	3,46	-0,29
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI-	-	12.047	4,41	1,42
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	12.177	4,68	2,09
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	54.973	10,34	-0,07
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, I-	-	61.312	18,17	-15,17
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAI-	-	22.044	3,73	-0,12
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 -	-	23.713	3,37	-0,18
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	8.398	6,90	0,55
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	8.449	4,88	0,09
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	18.346	9,32	-0,03
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	8.654	3,72	-0,13
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	6.602	3,40	-0,12
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	7.485	3,95	-0,17
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	9.351	3,65	-0,10
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	14.729	11,57	-0,02
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	8.620	23,89	-0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI -	-	662	40,34	59,66
		ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZAC -	-	128.633	1,06	0,28
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	180.249	2,73	0,40

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA -		284	7,27	92,73
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-		1.714	126,87	-26,87
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI (-		2.536	1,76	98,24
		AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADC -		1.317	1,30	98,70
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI -		25.756	9,90	-6,48
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		20.225	3,17	-0,07
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI -		30.096	0,96	-0,01
		BBVA ACCION EUROPA II, FI -		65.852	2,93	-0,01
		BBVA ACCION EUROPA, FI -		4.052	17,25	-0,92
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI -		82.736	3,16	-0,07
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI -		673.710	3,92	0,39
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI -		474.988	3,55	-0,03
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		1.562.506	5,52	0,33
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		175.049	2,56	0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		74.183	3,17	-0,05
		BBVA AHORRO, FI -		237.036	0,36	0,21
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT -		10.063	4,39	-0,02
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		20.760	1,90	0,20
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		37.315	1,31	0,47
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		26.888	3,93	1,61
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		39.625	1,13	0,48
		BBVA BOLSA EURO, FI -		209.970	4,82	4,34
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		11.006	3,77	1,64
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		209.793	4,80	3,53
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		51.532	7,86	1,28
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		20.689	13,83	0,93
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		18.217	8,01	1,33
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		88.860	5,48	1,41
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		17.156	6,79	1,26
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		46.849	1,88	3,02
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		26.189	2,87	4,57
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		15.289	2,12	3,73
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		112.648	4,85	2,18
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		87.994	2,90	2,90
		BBVA BOLSA USA, FI -		107.382	4,95	1,37
		BBVA BOLSA, FI -		100.619	1,92	3,36
		BBVA BONOS 2014, FI -		72.736	2,96	-0,03
		BBVA BONOS 2015, FI -		100.338	5,68	0,73
		BBVA BONOS 2018, FI -		104.083	3,90	0,22
		BBVA BONOS 2021, FI -		59.034	3,02	-0,10
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI -		108.731	3,56	0,13
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI -		222.752	4,32	0,17
		BBVA BONOS CASH, FI -		107.198	7,44	0,27
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		46.184	4,96	0,02
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTI -		95.161	7,30	0,44
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		136.493	7,34	0,13
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO: -		24.570	6,61	0,38
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		92.153	7,92	0,47
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI -		175.183	3,32	0,03
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		76.225	16,42	0,15
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		77.996	7,27	0,75
		BBVA BONOS DURACION, FI -		158.453	7,99	0,34
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		70.428	8,03	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		49.030	5,30	-0,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		24.761	3,20	1,13
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F -		110.924	3,84	1,11
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO: -		41.404	8,42	0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		13.271	3,67	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		12.305	3,27	-0,17

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00
0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	11,66	0,00
0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	29,94	0,00	0,00	1,88	0,00
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	6,80	0,00
0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,79	0,00	0,00	10,79	0,00	2,66	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	112,79	0,00	0,00	0,00	-17,17	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	2,10	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,93	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	0,01	3,24	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,11	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	3,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	2,53	0,00	0,00
0,00	0,00	77,19	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,01	26,90	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00
0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	50,32	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	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,75	0,00	15,05	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,89	0,00	12,26	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	-0,01	2,56	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,97	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	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	8,63	0,00	0,00
0,00	19,66	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	42.271	3,34	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	275.726	18,76	1,94
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	300	100,00	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	58.990	3,65	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	162.859	17,93	0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	70.378	8,95	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	539.826	14,92	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	168.145	17,37	-0,69
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	16.251	3,52	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	21.364	8,95	-0,01
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	83.879	11,44	4,43
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	23.221	17,32	-0,72
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	23.479	8,94	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	126.435	21,04	2,34
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	122.155	17,39	-0,89
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	6.821	5,96	1,13
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	86.697	3,24	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	111.969	0,45	-0,01
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	123.905	3,11	-0,06
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	65.285	3,27	-0,06
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	38.645	3,40	-0,04
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	170.949	0,96	-0,06
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -	-	8.530	3,86	-0,02
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	15.561	3,47	-0,12
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	46.759	3,06	0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	107.889	3,41	-0,05
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	60.534	3,55	0,00
		BBVA DESTACADOS BP, FI	-	8.407	16,37	-0,67
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLF -	-	311.129	6,50	0,67
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	11.549	3,56	0,01
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	28.980	3,10	-0,01
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	93.652	0,90	-0,02
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	66.116	0,95	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	113.523	7,90	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	8.071	3,38	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	34.836	0,97	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	13.488	3,29	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	149.717	0,68	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	60.443	1,85	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	242.848	7,72	-6,74
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	9.200	3,23	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	203.531	0,96	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	32.543	1,96	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	109.848	3,51	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	63.117	3,48	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	55.664	3,62	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	249.460	3,07	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	40.924	3,35	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	29.553	3,78	-0,29
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	149.631	3,27	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	171.495	3,13	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	103.844	2,79	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	241.563	3,22	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	186.944	3,71	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	93.092	11,93	-0,04
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	210.214	19,15	1,05
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	84.388	12,62	4,25
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	90.368	13,77	2,80
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	24.536	11,53	0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morsas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	-0,10	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	-0,14	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	-0,03	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	-0,13	55,67	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	84,13	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	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	-0,05	17,01	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	76,61	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	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00
0,00	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00
0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
0,00	104,78	0,00	0,00	0,00	-8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00
0,00	64,87	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
0,00	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,97	0,00	0,00	4,52	0,00	2,12	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00
0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,11	2,09	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	42,36	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	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	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	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,95	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	80,62	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	-0,14	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	29,30	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,72	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	26,70	0,00	-0,14	0,00
0,00	4,54	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	30,31	0,00	-0,09	0,00
0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI -		23.212	4,40	-0,01
		BBVA IBOXXEURO SOVEREIGNS 3-5 AÑO -		5.013	1,30	98,70
		BBVA INFLACION II, FI		24.763	3,72	-0,04
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	45.309	3,14	-0,02
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	41.789	3,64	-0,01
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI-		21.180	14,59	2,94
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	151.083	8,40	2,77
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	24.266	19,76	4,29
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	78.542	21,04	3,10
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	31.308	8,56	-5,33
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI-		187.013	14,95	0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	62.121	3,41	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	16.621	3,42	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	55.071	3,36	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	27.516	1,97	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	17.742	3,45	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	55.458	0,94	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	40.747	3,35	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	34.786	2,92	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	23.019	0,97	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	58.765	1,97	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	33.871	3,45	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	49.620	0,92	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	29.527	3,22	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	43.891	3,49	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	62.366	3,03	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	77.629	3,29	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	109.581	3,54	-0,01
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	17.911	3,52	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	162.055	3,41	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	23.318	3,84	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	37.789	3,08	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	80.285	3,36	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	155.663	3,07	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	86.291	3,79	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	46.907	3,73	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	143.727	3,21	-0,06
		BBVA RANKING II, FI	-	33.724	0,95	-0,01
		BBVA RANKING, FI	-	162.348	0,94	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	66.111	18,87	-4,23
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-		153.068	3,31	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-		13.123	0,96	-0,05
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	485.007	4,42	0,46
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	19.162	3,46	-0,09
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	132.090	3,23	-0,08
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	48.875	3,44	0,08
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	26.917	3,41	-0,09
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI-		15.859	3,10	0,01
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	14.180	3,27	0,06
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	9.001	11,47	2,89
		BBVA SOLIDEZ V, FI	-	747.449	12,98	-1,00
		BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	318.498	0,47	-0,02
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	231.169	1,97	-0,03
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	73.044	3,77	-0,04
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	114.217	1,22	-0,04
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	108.782	1,47	-0,04
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	115.192	3,06	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	183.418	3,32	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	243.967	3,59	-0,06

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	91.214	3,48	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	414.247	3,24	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	171.983	3,38	-0,07
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.600	8,01	-0,05
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	4.925	3,70	-0,36
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	10.184	3,50	-0,01
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	21.499	4,29	-0,03
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11.746	4,94	-0,07
		MULTIACTIVO GLOBAL, FI	-	4.717	9,85	0,35
		QUALITY BRIC, FI	-	15.255	1,18	-0,23
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	473.094	-1,30	2,32
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	134.993	19,50	3,51
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	513.392	18,98	3,31
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	3.182	4,45	1,12
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	123.364	12,38	1,95
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	8.009	13,32	1,11
		QUALITY VALOR, FI	-	57.732	19,75	3,06
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.835	3,40	-0,21
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.417	3,84	-0,22
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.775	3,95	-0,10
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	10.924	3,23	-0,07
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	25.623	3,30	0,00
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	29.484	3,16	0,06
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.171	3,51	-0,06
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.744	3,78	-0,06
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	36.584	3,30	-0,08
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	57.313	3,60	-0,13
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIC	FONQUIVIR, FI	-	2.669	1,56	2,29
		OPEN FUND, FI	-	80	18,02	81,98
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	4.166	6,99	2,66
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	5.161	4,07	-0,85
		CARTERA SELECCION, FI	-	3.644	3,45	0,02
		CARTERA VARIABLE, FI	-	4.502	6,54	2,58
		DINERCAM, FI	-	113.889	0,55	-0,06
		DINFONDO, FI	-	7.969	4,57	-0,77
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	8.113	0,70	-0,35
		FONCAM, FI	-	32.535	3,18	-0,26
		FONDO SENIORS, FI	-	22.193	3,10	-0,18
		R.V. 30 FOND, FI	-	12.838	4,25	-0,92
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	23.690	-1,96	0,80
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	42.148	3,16	-0,11
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	25.591	5,58	-0,19
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	35.947	5,05	-0,06
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL CREDITICIA, FI	-	56.152	4,02	-0,15
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	38.479	8,68	-0,09
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	44.732	3,73	-0,08
		FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	35.543	4,03	-0,06
		FONDESPAÑA PREMIER, FI	-	225	16,03	-0,53
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC-0, FI	-	10.593	5,14	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLAZA, FI	-	11.748	4,17	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	2.792	3,99	6,23
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	51.649	3,07	-0,22
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	36.639	18,63	0,01
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	30.125	17,68	0,48
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	11.788	17,63	1,01
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	70.407	5,42	-0,58
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	11.150	6,41	1,74
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	10.810	7,01	0,14
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC-0, FI	-	84.344	1,30	-0,10

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA -		126.976	1,19	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		64.816	4,97	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		127.186	7,83	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		49.162	5,27	-0,36
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		215.546	3,91	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		50.177	9,33	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		74.539	8,35	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		22.776	3,31	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		71.152	6,74	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -		15.558	23,29	2,47
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		12.764	11,83	0,05
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		110.647	17,85	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F -		9.235	8,00	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT -		91.391	16,70	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTA -		9.951	7,31	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG -		36.743	15,75	0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT. -		29.264	9,33	0,30
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		25.468	26,04	3,28
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		15.626	12,44	1,38
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		6.381	16,59	0,86
		FONDO 111, FI -		152.984	13,12	-0,09
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F -		31.320	3,32	-0,09
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZAD -		32.056	3,35	-0,11
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, F -		23.620	4,45	-0,09
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		11.755	6,35	-0,17
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC -		78.756	4,23	-0,26
		FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, F -		13.748	17,95	-0,50
		FONDUERO GARANTIZADO, FI -		4.136	99,57	0,43
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV -		6.618	4,49	-0,11
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E -		110.913	7,63	-0,34
		GESCOOPERATIVO DINAMICO, FI -		7.598	6,02	0,36
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI -		197.981	5,17	0,37
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS J -		3.067	9,43	-0,15
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F -		9.417	9,03	-1,02
		RENDICOOP, FI -		37.515	4,48	0,25
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		40.524	3,29	-0,13
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		172.209	3,28	-0,15
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		120.600	3,37	-0,12
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		86.581	3,24	-0,12
		RURAL 2013 GARANTIA FI -		133.890	7,46	-0,10
		RURAL 2017 GARANTIA, FI -		44.531	3,38	-0,02
		RURAL 2018 GARANTIA FI -		3.215	100,00	0,00
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		50.990	3,12	-0,10
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		45.519	3,27	-0,11
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		63.983	3,11	-0,10
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		16.730	8,17	0,25
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		18.588	3,20	-0,13
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		63.182	9,84	-0,15
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		12.631	3,92	-0,23
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI -		4.306	4,61	-0,13
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F -		5.790	3,69	-0,01
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		17.345	6,39	1,53
		RURAL EUROPA GARANTIA FI -		19.784	3,38	-0,04
		RURAL GARANTIA 2016, FI -		16.496	3,23	-0,14
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI -		18.863	7,55	-0,32
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -		84.411	3,15	-0,14
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA -		68.219	3,24	-0,14
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA -		57.535	3,25	-0,11
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI -		20.340	3,17	-0,11

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, -		143.940	3,56	-0,11
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 -		8.326	3,27	-0,14
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		63.407	3,18	-0,06
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI -		104.681	3,23	-0,14
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE -		30.414	3,25	-0,16
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI -		53.958	3,62	-0,06
		RURAL MIXTO 25, FI -		30.056	6,89	0,99
		RURAL MIXTO 50, FI -		9.584	15,34	0,75
		RURAL MIXTO 75, FI -		5.922	11,75	-1,82
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		5.856	11,30	-0,01
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		10.399	11,76	-0,32
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		21.999	5,79	0,24
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		37.679	10,05	-0,03
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		6.567	10,22	-0,37
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		3.071	13,72	-0,20
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		39.707	20,35	2,25
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		6.545	5,29	3,28
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -		4.041	3,84	1,04
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI -		16.323	0,38	-0,14
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI -		4.386	4,74	0,28
		INVERSABADELL 10, FI -		29.555	0,54	0,20
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI -		5.579	0,16	0,57
		INVERSABADELL 25, FI -		81.077	0,46	0,68
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI -		7.217	4,08	-0,12
		INVERSABADELL 50, FI -		28.987	3,94	-0,10
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI -		4.006	4,11	-0,16
		INVERSABADELL 70, FI -		19.572	4,21	-0,17
		SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI -		13.160	3,37	-0,10
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I -		19.878	1,56	0,24
		SABADELL RENTA, FI -		7.297	0,48	1,26
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, I -		35.448	3,41	-0,42
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I -		20.975	4,16	-1,11
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI -		9.189	1,73	0,23
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		9.846	3,29	3,78
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		13.325	7,53	5,26
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		2.904	11,16	3,04
		SABADELL BONOS EURO, FI -		35.638	6,62	-0,05
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		9.785	1,54	1,35
		SABADELL COMMODITIES, FI -		10.992	2,22	1,97
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI -		116.916	0,12	0,30
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		5.334	5,43	0,13
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -		4.598	7,75	0,92
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI -		68.167	6,06	1,47
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		42.614	7,89	2,05
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		49.690	6,74	0,84
		SABADELL EURO YIELD, FI -		22.262	4,24	-0,14
		SABADELL EUROACCION, FI -		64.189	17,58	2,38
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI -		54.002	18,45	-6,50
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -		5.433	5,88	1,72
		SABADELL EUROPA VALOR, FI -		39.714	9,25	1,69
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI -		8.918	1,35	0,74
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI -		119.712	1,29	0,84
		SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO -		116.700	0,56	-0,12
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F -		21.165	4,38	-0,12
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F -		3.160	6,38	-0,20
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI -		14.830	4,57	-0,05
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014 -		14.208	4,64	-0,10
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI -		5.551	17,81	-0,09
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO -		192.889	3,62	-1,18

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	62.928	4,94	-1,48
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	27.955	11,56	-8,45
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	187.341	10,94	-7,34
		SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	71.455	4,06	-0,99
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	33.686	6,80	-5,04
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	15.491	8,20	-4,64
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	68.716	4,00	-1,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	33.188	4,99	-1,74
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	29.907	3,27	-0,50
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	260.557	3,16	-0,39
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	137.307	18,78	-0,26
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	163.677	3,13	-0,62
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	123.680	3,64	-1,21
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	118.477	3,28	-0,52
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	102.689	3,48	-0,49
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	19.609	3,05	-0,71
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	12.660	3,59	-0,58
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	244.666	3,98	-0,37
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	217.659	3,51	-0,39
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	168.062	3,72	-1,41
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	20.787	3,85	-1,35
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	137.851	4,22	-1,49
		SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	23.009	3,64	-0,12
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	78.717	4,40	-0,15
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	43.010	4,05	-0,19
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI-	-	18.856	7,21	0,27
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	13.020	8,72	0,74
		SABADELL MIX 50, FI	-	34.781	0,03	1,17
		SABADELL MIX 70, FI	-	22.651	-0,01	1,65
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	14.890	8,99	0,68
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	5.761	11,09	1,16
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	65.954	4,17	-0,09
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	205.744	0,31	0,57
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL-	-	42.572	4,03	-0,04
		SABADELL PROGRESION, FI	-	105.740	4,14	-0,12
		SABADELL QUANT V2, FI	-	37.289	1,05	3,50
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.-	-	89.467	0,87	-0,06
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	252.335	4,18	-0,10
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.164.965	0,02	0,43
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA-	-	354.529	4,18	-0,19
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	91.933	4,35	-0,16
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	424.859	4,02	-0,44
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP/-	-	9.371	5,49	-0,46
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	36.042	7,94	-2,12
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	7.237	15,22	-0,56
	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.	SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	37.909	4,24	0,39
		SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	19.728	9,34	-0,13
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	33.261	7,76	-0,06
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, -	-	6.958	10,31	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	-	5.466	12,90	-4,87
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.784	12,43	0,61
		ESAF 10, FI	-	66.074	14,11	-0,44
		ESAF 70, FI	-	17.317	16,79	0,35
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	7.998	4,89	0,54
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	7.009	19,61	0,14
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	24.188	12,97	0,97
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	9.454	8,78	-2,95
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	203.147	11,21	-0,34
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	70.997	0,57	0,53

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	48.020	2,94	0,86
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	28.234	1,05	2,18
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	60.717	11,84	-0,12
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	13.183	4,01	0,05
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	18.740	3,75	-0,09
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	6.098	4,82	-0,21
		ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	64.400	17,04	-0,11
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	22.913	12,75	0,59
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	9.759	8,85	0,08
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	524	32,13	-214,73
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	65.187	5,33	-0,30
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	4.562	8,77	1,84
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	5.019	3,59	-0,31
		ESAF PREMIUM, FI	-	7.300	13,55	0,00
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	3.169	3,61	-1,83
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC-	-	57.891	4,88	-0,09
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	17.934	5,22	-0,36
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	2.849	4,03	14,03
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	21.964	17,13	-0,13
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	16.397	4,90	-0,12
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	30.133	5,53	-0,11
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	10.751	12,34	0,41
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	4.169	12,74	2,70
		FONDIBAS, FI	-	9.917	8,95	1,78
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	10.731	17,78	0,98
		FONTELECO 5, FI	-	10.098	11,29	0,00
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	17.376	4,52	0,08
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	32.947	8,36	-0,02
		GESCAFONDO, FI	-	12.940	10,75	-0,67
		GESDIVISA, FI	-	66.760	25,47	-9,22
		GESRIOJA, FI	-	3.155	11,10	5,40
		GF LYNCE, FI	-	1.953	10,02	-0,09
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	17.744	9,04	0,25
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	9.070	15,46	0,99
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	5.446	14,70	-0,95
		NR FONDO 1, FI	-	10.110	10,20	0,52
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	13.277	0,04	-0,60
		BEST CARMIGNAC, FI	-	56.104	0,04	1,78
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	22.689	0,41	0,18
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	18.631	0,11	1,45
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	8.418	0,23	0,85
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	9.995	0,07	2,05
		FONDINAMICO, FI	-	4.710	0,11	-2,08
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	2.905	0,17	-1,49
		FONGRUM, FI	FONGRUM/A	12.194	3,01	0,99
		FONVALCEM, FI	-	4.344	0,18	7,86
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	1.096	0,65	-13,38
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	4.246	9,37	-7,71
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.035	13,06	-11,56
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	58	5,16	-3,02
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	1.734	0,38	-0,20
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	2.325	21,82	-15,48
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	6.747	17,64	-14,50
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	10.661	4,07	-1,80
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	20.483	3,54	-3,45
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	3.913	0,13	-1,12
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7.280	0,15	-0,83
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.570	0,40	-0,25
		TREA SELECCION, FI	-	4.863	3,50	-0,87

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00
0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00
0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00
0,00	57,59	0,00	0,00	4,80	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00
0,00	18,79	9,95	0,96	7,74	-0,05	0,00	0,00	11,74	26,80	10,66	0,00	0,06	0,00
0,00	28,98	4,86	0,00	6,40	-0,08	0,00	0,00	23,54	13,32	14,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	1,45	82,14	0,00	0,00	0,00
0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,21	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	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	65,69	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	13,79	1,77	1,25	15,96	0,17	0,00	0,00	41,52	3,54	6,32	0,00	0,24	0,00
0,00	27,25	3,98	3,35	17,33	0,00	7,56	0,00	22,32	4,61	0,00	0,00	2,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,78	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00
0,00	103,25	0,00	0,00	0,00	-15,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,24	16,33	9,14	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	17,58	36,56	0,00	0,00	0,00
0,00	5,22	7,24	4,73	6,36	0,00	0,00	0,00	16,05	19,39	23,25	1,50	0,00	0,00
0,00	0,00	18,45	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	30,34	0,00	14,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00
0,00	14,29	0,00	10,94	12,57	0,00	0,00	0,00	7,72	1,11	44,22	0,00	-0,14	0,00
0,00	43,61	0,00	0,00	27,60	0,00	2,92	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,19	48,23	0,00	0,92	6,15	0,01	5,44	0,00	23,77	0,00	1,85	0,00	-0,31	0,00
0,00	23,86	6,67	0,00	13,60	0,00	20,83	0,00	7,29	6,32	7,74	2,97	0,00	0,00
0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	44,88	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	6,99	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	8,44	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00
0,00	10,00	0,00	5,59	0,00	0,00	7,13	0,00	4,31	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00
0,00	36,35	1,11	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	50,30	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00
0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	14,09	0,00	44,74	0,00	-0,01	0,00
0,00	22,16	7,67	8,57	0,00	0,14	2,09	0,00	11,70	21,34	22,34	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	3,52	43,90	0,00	0,00	14,59	0,00	1,09	25,37	3,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	89,79	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	91,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00
0,00	2,24	17,28	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	1,92	40,79	19,40	0,00	0,00	0,00
0,00	53,80	0,00	0,00	4,47	0,00	8,87	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00
0,00	0,00	0,51	28,40	0,00	0,42	8,11	0,00	0,00	3,55	52,57	0,00	3,81	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA EMERGENTE, FI	-	2.897	29,93	4,34		
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	14.418	8,16	0,66		
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.181	6,68	2,01		
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	1.286	3,64	2,25		
		BMN BOLSA USA, FI	-	3.670	14,97	1,83		
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	4.332	8,30	-0,04		
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	3.358	4,41	-0,07		
		BMN DINAMICO VAR 2, FI	-	3.095	13,71	0,42		
		BMN DINAMICO VAR 4, FI	-	1.556	11,79	9,20		
		BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI	-	91	13,29	4,44		
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	13.148	5,47	0,81		
		BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	9.417	8,77	-5,30		
		BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	7.862	9,82	-6,28		
		BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	4.130	12,74	-0,17		
		BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	16.358	13,67	-10,63		
		BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	6.373	5,73	-1,76		
		BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	3.456	4,56	-0,11		
		BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	5.177	10,45	-6,73		
		BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.387	3,38	0,16		
		BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	6.908	14,93	-0,13		
		BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	13.125	11,84	-8,41		
		BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	25.348	5,74	-2,62		
		BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	17.477	14,83	0,01		
		BMN MONETARIO, FI	-	3.819	24,42	0,16		
		BMN MULTIFONDOS 20, FI	-	9.288	23,88	1,51		
		BMN MULTIFONDOS 50, FI	-	1.704	20,16	1,72		
		BMN MULTIFONDOS 70, FI	-	2.642	15,94	1,62		
		BMN RENTAS, FI	-	6.648	3,74	-0,09		
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	6.270	7,54	0,07		
		BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	21.835	13,31	0,08		
BMN RF DOLAR, FI	-	357	8,36	-0,26				
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	3.805	100,11	-92,27		
		FIMAP FI	-	22.008	4,46	-0,11		
		FONEMPORIUM, FI	-	8.069	8,13	-0,02		
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	162.689	14,12	-0,04		
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	24.069	3,16	-0,16		
		PBP BIOGEN, FI	-	7.424	6,10	0,24		
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	9.128	20,98	-0,18		
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	4.764	8,73	1,10		
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	4.564	4,52	-0,23		
		PBP DINERO FONDOSOR, CORTO PLA:	-	20.917	6,55	-0,04		
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	12.875	14,22	0,84		
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	23.781	11,89	1,47		
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC-	-	28.691	9,88	-0,24		
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	72.266	32,32	-0,74		
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	4.566	15,19	1,05		
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	21.244	4,25	-0,19		
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	43.160	8,20	0,01		
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.558	5,71	-0,21		
		BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	18.847	4,12	2,50
				ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	26.946	2,49	-0,24
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-			4.157	9,03	-0,28		
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-			266.256	3,34	0,23		
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-			10.385	10,96	4,40		
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-			46.243	8,19	1,93		
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIO-	-			7.556	4,29	-1,74		
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBF-	-			38.315	2,21	0,11		
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN-	-			107.279	1,31	1,90		
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC-	-			57.309	2,96	-0,16		

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	-0,69	0,00	
0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	2,49	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	-0,37	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	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	95,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,01	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,58	0,00	0,00	59,79	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,08	0,00	0,00	9,39	10,39	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,50	0,00	0,00	6,20	8,91	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	5,05	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,92	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	-0,11	17,19	0,00	1,17	0,00	1,35	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	-0,21	16,70	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,55	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,61	0,00	0,00	18,09	0,00	18,78	0,00	10,13	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	91,92	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,65	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	35,40	2,96	18,37	1,28	0,00	0,00	0,00	5,15	7,43	21,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,12	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	96,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	97,18	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	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,35	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,89	0,00	48,17	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,82	8,17	2,17	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	8,94	0,00	50,60	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	-0,10	0,00	
0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	
0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	122,52	0,00	0,00	0,00	-28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,91	0,17	8,41	0,00	0,00	11,30	0,00	32,22	0,00	1,13	0,00	-1,77	0,00	
0,00	65,04	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,63	0,00	3,30	5,85	0,00	17,07	0,00	4,57	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	30,16	38,15	4,20	0,00	-0,41	0,00	
0,00	15,40	0,00	0,00	24,61	0,00	10,48	0,00	8,69	0,00	30,54	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	0,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,24	0,00	
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,11	0,06	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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANESTO G DOLAR, FI	-	1.550	9,35	-0,31
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	48.939	2,90	-0,08
		BANESTO G INDICES, FI	-	31.073	3,10	-0,04
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.451	3,01	-0,22
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	53.613	3,01	0,18
		BANESTO G RENTAS, FI	-	55.351	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	138.889	4,16	-0,07
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	27.923	2,88	-0,18
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	66.592	2,90	-0,07
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	51.096	4,13	-0,13
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	98.930	2,94	-0,14
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	26.250	3,00	-0,16
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	20.266	3,09	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	51.862	3,10	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -		14.926	3,01	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -		41.864	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI -		16.630	2,89	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -		4.389	3,10	-0,21
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -		37.619	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES -		95.700	3,10	-0,11
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU -		27.329	2,84	-0,08
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU -		29.886	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI -		17.983	2,93	-0,16
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI -		23.686	2,87	0,23
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI -		33.820	2,95	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI -		39.279	3,00	-0,16
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI -		32.548	4,95	4,88
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI -		150.044	2,63	1,55
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50 -		15.729	2,08	6,57
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI -		9.463	8,38	-0,05
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ -		10.686	3,01	-0,16
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.828	3,11	-0,20
		BANIF CARTERA AGRESIVA, FI	-	13.996	2,93	2,22
		BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI	-	282.914	1,46	0,36
		BANIF CARTERA DINAMICA, FI	-	30.192	2,63	1,71
		BANIF CARTERA EMERGENTE, FI	-	97.250	5,19	0,78
		BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	81.945	2,11	0,98
		BANIF CARTERA MODERADA, FI	-	238.254	1,58	0,68
		BANIF CARTERA SELECCION, FI	-	43.876	2,34	1,76
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	6.406	1,01	-0,16
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN -		60.663	3,00	-0,14
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	12.376	2,01	-0,15
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	3.345	1,53	-0,31
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	49.502	0,85	-0,45
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	67.896	1,50	-0,14
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO -		31.155	3,11	-0,24
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, -		9.327	3,02	-0,27
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	98.608	1,11	0,04
		BANIF SELECCION I, FI	-	68.388	3,02	-0,17
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	47.209	3,00	-0,18
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	42.147	3,00	-0,16
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	54.059	3,00	-0,11
		CITICASH, FI	-	38.351	1,00	0,01
		CITIFONDO AGIL, FI	-	11.294	6,08	4,67
		CITIFONDO BOND, FI	-	33.765	2,00	-0,12
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	29.725	0,63	0,03
		FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EN L -		0	-	-
		FONDANETO, FI	-	15.266	0,50	0,17
		FONDO ARTAC, FI	-	36.120	0,94	-0,25

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO JALON, FI	-	20.059	1,08	-0,24
		FONDO URBION, FI	-	21.989	2,01	-0,16
		FONTIBREFONDO, FI	-	6.531	3,78	2,04
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	44.558	1,53	0,16
		INVERBANSER, FI	-	67.044	1,07	2,71
		LAREDO FONDO, FI	-	5.774	0,48	-1,21
		LEASETEN III, FI	-	38.711	1,00	-0,11
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	63.206	1,36	-0,04
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	44.891	1,05	0,60
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	44.088	2,99	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	205.334	3,00	-0,14
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	267.449	3,09	-0,15
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	354.744	2,98	-0,15
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	182.885	3,03	-0,15
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	57.726	3,10	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	69.256	3,09	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	122.222	3,10	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	371.468	3,07	0,70
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	170.435	3,10	0,03
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	437.299	2,99	0,42
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	372.023	2,95	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	336.610	2,99	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	22.308	3,11	-0,13
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	103.800	3,00	-0,19
		SANTANDER 104 USA, FI	-	88.727	2,96	-0,16
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	42.500	3,01	-0,18
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	71.616	2,96	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	32.856	3,02	-0,92
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	7.648	3,02	-0,27
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	13.598	3,02	-0,16
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	31.666	3,11	-0,18
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	31.140	0,64	-0,16
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	20.889	3,02	-0,22
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	13.628	3,01	-0,15
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	447.680	1,86	-2,67
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	290.075	4,32	1,02
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC,	-	55.386	3,78	1,62
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	67.819	3,66	0,21
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5,	-	305.825	2,98	-0,14
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6,	-	108.401	3,02	-0,19
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7,	-	70.126	3,00	-0,21
		SANTANDER BRICT, FI	-	37.947	3,23	0,98
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	-	151.080	4,18	-0,12
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO	-	87.115	2,98	-0,16
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO,	-	73.136	2,99	-0,96
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	21.955	1,39	0,15
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	215.033	7,24	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	291.730	2,00	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	148.532	2,59	-0,13
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	381.075	6,34	1,86
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	22.908	2,36	1,74
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	56.733	6,60	0,19
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	43.036	8,67	2,04
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	3.055.458	0,87	0,22
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.	-	26.788	5,76	-0,14
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.	-	4.508	5,02	-0,25
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.	-	23.284	2,81	-0,20
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EU	-	85.146	3,12	-0,08
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID,	-	24.469	3,02	-0,11

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI -		30.681	2,94	-0,14
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI -		19.356	3,00	-0,20
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, -		42.075	3,11	-1,14
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI -		33.769	2,72	-1,11
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		48.579	9,03	2,74
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		112.661	4,48	-2,73
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		2.171	3,03	-0,36
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		225.924	1,00	-0,01
		SANTANDER MEMORIA 2, FI -		84.693	2,97	-0,12
		SANTANDER MEMORIA 3, FI -		53.156	3,01	-0,13
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		219.502	3,00	-0,09
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		138.392	3,01	-0,21
		SANTANDER MEMORIA, FI -		163.076	3,00	-0,17
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI -		115.908	4,19	3,86
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F -		183.232	3,30	1,66
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F -		344.710	2,57	1,07
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		3.392.798	0,47	0,34
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		109.699	3,09	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		175.915	3,18	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		300	1,20	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		94.980	1,00	0,01
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		49.483	0,98	0,07
		SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES P -		33.641	10,42	1,79
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		257.275	2,03	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		316.517	1,11	-0,12
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		300	100,00	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI -		37.237	2,01	0,01
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		130.955	8,25	2,37
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		43.314	1,01	-0,30
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		16.132	3,00	-0,21
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		127.259	3,74	-0,19
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		35.849	1,40	1,53
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		28.367	6,84	0,52
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		14.258	4,61	0,27
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERI -		187.338	4,17	0,30
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		96.687	4,87	-1,22
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		435.186	4,03	-0,74
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		692.131	-1,68	3,32
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		73.258	5,81	-2,09
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		128.724	5,92	-0,02
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -		13.960	6,89	1,66
		SANTANDER TESORERO, FI -		1.544.370	1,75	0,09
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI -		1.563	100,17	-0,17
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		6.950	38,65	-2,48
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI -		7.233	44,49	-0,07
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI -		9.523	8,62	-2,67
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI -		18.488	12,03	-8,89
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI -		13.793	15,44	-12,69
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI -		9.238	4,15	-1,02
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI -		5.419	3,41	-0,22
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI -		11.670	5,38	-1,96
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. -		18.595	14,68	-11,93
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI -		11.518	4,15	-0,18
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, I -		12.032	7,16	0,15
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		63.337	8,56	0,07
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C -		5.510	13,03	-9,80
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITO -		18.310	0,28	-0,07
		BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI -		10.699	5,16	0,65
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 -		15.119	4,54	3,66

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	2,13	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,65	0,00	0,00	0,00	-6,31	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,92	0,00	0,00	5,31	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	52,60	1,88	0,03	6,92	-0,04	11,29	0,00	4,21	3,07	8,32	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	-0,02	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00
0,00	72,38	0,00	0,00	19,66	0,00	2,26	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	16,08	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	8,88	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	10,46	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	-0,04	51,53	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00
0,00	40,56	2,73	0,00	0,00	-0,03	33,34	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	49,28	0,00	0,00	9,47	-0,02	31,73	0,00	1,08	0,00	4,90	0,00	-0,08	0,00
0,00	69,55	0,00	0,00	19,29	0,00	4,81	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	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	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,60	0,00	0,00	14,41	0,00	4,29	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,11	0,00	0,00	17,43	0,00	5,07	0,00	15,34	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	87,75	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,63	0,00	0,00	5,43	0,00	9,14	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,43	3,28	0,00	4,16	0,00	24,33	0,00	8,35	4,44	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,86	0,00	0,00	31,42	0,00	8,92	0,00	9,62	0,00	28,39	0,00	0,17	0,00
0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00
0,00	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00
0,00	9,30	0,34	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	78,33	1,21	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	-0,08	15,09	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	11,37	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	0,78	0,00
0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,55	0,00
0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	-0,04	14,67	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	-0,01	2,62	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	93,96	0,00	0,00	1,31	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,55	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	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,73	0,00	0,00	16,29	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,73	0,00	0,00	17,21	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,80	0,00	0,00	4,17	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,24	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,41	27,38	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	5,40	39,49	3,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		4.545	4,85	4,17
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		6.723	5,12	2,34
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		39.390	3,13	2,49
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR. -		24.962	3,33	-0,25
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR. -		28.046	3,50	-0,13
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	34.024	12,09	-7,72
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6.142	3,16	1,13
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	3.095	4,78	1,94
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	9.536	6,75	1,91
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	17.112	5,33	1,47
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	245.071	3,27	-0,07
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	60.968	3,26	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	147.202	3,72	-0,03
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	421.855	4,55	0,16
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	33.511	4,77	0,09
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	16.199	12,13	8,72
		BANKIA BRICT, FI	-	12.659	6,47	0,28
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	3.288	4,13	-0,14
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	15.832	5,03	2,99
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	18.469	9,06	3,11
		BANKIA DOLAR, FI	-	8.121	4,44	-0,04
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	214.250	5,03	0,20
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	22.442	0,14	3,55
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	26.487	4,50	2,03
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	51.152	7,45	-4,61
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	45.706	3,39	-0,06
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	14.905	10,26	-0,01
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	18.381	9,85	0,18
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	137.518	6,23	0,31
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	39.569	0,32	-0,05
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	72.413	4,63	-0,09
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	67.798	4,47	-0,11
		BANKIA FONDUXO, FI	-	21.125	9,81	-2,53
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	111.489	4,85	-1,76
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	19.004	4,01	-0,76
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20, FI	-	16.463	23,77	-20,58
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	90.126	10,63	-7,27
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	497.952	3,19	0,50
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	663.060	3,36	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	153.197	97,40	2,60
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	199.473	13,57	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	273.266	3,37	-0,21
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	183.667	3,23	-0,22
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	86.728	3,23	-0,20
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	183.869	3,69	-0,19
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	117.062	3,49	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	300.108	3,45	-0,08
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	199.347	3,27	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	197.934	3,61	-0,05
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	37.005	3,61	0,21
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	3.881	4,49	5,54
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	11.250	9,57	7,34
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	48.556	7,05	0,27
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	46.620	4,96	0,76
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	24.152	5,54	1,16
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	16.103	5,23	1,88
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	51.556	3,92	0,47
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	14.759	4,75	-0,01
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	25.641	8,24	0,12

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	14.800	6,41	1,01
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, -		1.843	7,58	1,47
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	58.893	4,76	-0,04
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORT(-		107.122	4,42	0,27
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FOND-		48.942	0,11	-0,07
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG(-		3.414	5,47	-0,28
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIC-		38.603	3,77	-0,14
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	8.041	12,74	-0,43
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI		16.469	3,92	0,05
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	5.144	6,12	-0,07
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	9.602	4,07	0,28
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	36.996	10,17	-6,85
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	30.501	3,79	-0,27
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	16.830	11,78	-8,56
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	23.984	6,28	-2,65
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO -		25.862	8,90	-4,81
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZ-		95.257	5,07	-1,92
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA -		79.593	3,91	-0,30
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA -		108.758	7,23	-3,78
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	76.997	3,36	-0,12
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	113.979	3,40	-0,13
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	106.764	3,62	-0,12
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO>-		3.621	100,01	-0,01
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	72.349	3,29	-0,19
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	326.104	3,68	-2,74
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	7.341	3,57	-0,18
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	11.740	3,75	-0,18
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	14.394	3,56	-0,14
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	14.213	3,53	-0,17
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES -		107.464	3,80	-0,30
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.319	4,78	-0,14
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	9.808	6,41	2,52
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX-		5.884	3,94	1,60
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S./	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	1.101.615	6,52	0,32
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	109.508	18,56	2,42
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD -		11.777	3,64	-0,16
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	86.918	6,66	0,33
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	311.060	6,19	0,29
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	558.612	8,66	0,19
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	743.767	6,56	0,23
		BANKINTER DINERO, FI	-	46.545	9,86	0,38
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	55.053	3,89	3,71
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	17.484	13,26	3,74
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	359	9,33	1,94
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.509	14,02	-0,53
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, -		6.357	4,71	-0,24
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTI-		9.824	3,27	-0,20
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTI-		24.661	3,25	-0,13
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANI-		12.047	18,66	-0,02
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	2.703	17,22	6,72
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	30.261	10,35	0,01
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA PI-		18.958	3,02	-0,13
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	108.106	6,36	9,78
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	99.764	10,05	0,48
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR.-		7.381	5,02	-0,19
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA-		3.503	4,18	-0,23
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI-		16.063	3,91	-0,20
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI-		9.468	3,37	-0,11
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI-		7.769	3,58	-0,26

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	141.661	13,74	4,43
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G,-		7.004	80,92	-0,02
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI		9.070	4,20	-0,16
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	21.873	11,13	7,36
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI		13.483	1,45	-0,21
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO, FI		3.527	3,14	-0,45
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	47.954	15,19	3,72
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	6.720	7,17	3,16
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	46.606	2,74	0,82
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	38.405	15,06	1,27
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	34.423	6,26	0,10
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	25.816	13,59	0,24
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	20.902	9,89	1,53
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	20.521	3,11	-0,12
		BANKINTER QUANT, FI	-	6.877	14,86	3,02
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	22.825	12,32	2,46
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI		60.782	3,72	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI		34.396	3,79	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI		28.356	4,23	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI		98.683	4,81	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI		49.104	3,34	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI		20.906	3,15	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI		29.884	3,32	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI		43.676	3,02	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI		39.915	3,27	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI		28.854	2,90	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI		12.687	4,30	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI		50.729	3,11	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI		60.757	3,95	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI		29.951	3,28	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI		6.283	3,93	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI		27.810	3,03	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		181.056	10,13	0,25
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI		29.263	3,02	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI		46.410	4,37	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI		44.307	3,22	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI		61.495	18,00	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI		35.527	24,58	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI		66.028	3,55	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI		51.087	4,10	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI		73.437	3,96	-0,13
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI		60.516	14,14	2,57
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	4.725	19,33	13,66
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	10.997	16,82	2,70
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	13.674	15,54	10,53
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	1.595	19,30	3,07
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	37.206	5,31	0,02
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI		24.217	4,13	-0,16
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI		13.050	3,49	-0,16
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI		8.497	4,23	-0,17
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA LATINA, FI		5.034	6,27	-0,20
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION EUROPA, FI		13.952	4,05	-0,17
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI		19.539	3,71	-0,16
		FONDO BANKINTER EURO TELECOMUNICACIONES GARANTIZADO, FI		8.912	19,05	-0,16
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI		7.402	3,68	-0,20
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI		17.068	6,43	-0,16
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI		8.666	3,98	-0,17
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION, FI		10.318	6,18	-0,16
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI		15.571	3,40	-0,15

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAR# -		14.191	4,05	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF -		22.341	3,81	-0,14
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GAR# -		11.320	4,80	1,79
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ. -		6.364	3,76	-0,20
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GA -		146.104	19,05	-0,06
		FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARAI -		45.916	10,54	-0,08
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAF -		13.641	4,33	-0,30
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		67.134	9,61	0,08
		PRIVAT BCN MIXTO, FI -		6.118	1,38	2,06
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		5.327	13,72	-7,54
		PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI -		6.102	14,77	1,54
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		10.100	7,34	-0,46
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		9.938	14,54	0,26
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		42.663	27,14	-0,02
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		51.078	8,24	-2,08
		PRIVAT SALUD, FI -		10.176	5,29	1,93
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA. -		35.787	0,09	-0,12
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		19.467	0,33	1,76
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		15.263	1,70	0,55
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		44.519	0,26	-0,30
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		32.861	0,31	-0,16
		BNP PARIBAS CASH, FI -		62.829	0,24	-0,12
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		22.202	0,43	0,22
		BNP PARIBAS EURO, FI -		50.994	0,06	-0,13
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI -		5.901	1,63	0,55
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI(-		54.152	2,33	0,49
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		38.459	1,14	0,78
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.325	4,47	3,24
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		4.968	5,02	0,20
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		17.201	0,90	-0,57
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAI -		14.656	2,34	1,14
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		8.549	0,35	0,31
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		8.518	3,97	-1,25
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		29.096	0,46	0,36
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPA	30-70 INVERSION, FI -		4.365	7,93	0,43
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		23.724	3,10	-0,10
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F -		110.939	10,21	0,25
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		40.168	9,58	0,92
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		53.922	3,40	1,53
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		128.226	10,53	0,07
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		83.291	6,91	0,69
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		38.290	9,95	0,50
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI -		171.162	7,85	-0,08
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		191.909	10,09	-0,18
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI -		78.000	3,23	-0,07
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		6.590	4,57	1,35
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES -		123.973	10,04	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -		63.087	3,78	-0,05
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		29.069	3,64	-0,03
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		159.467	0,31	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201:-		23.386	6,42	-0,03
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI -		130.646	15,00	0,04
		BARCLAYS GESTION 25, FI -		42.808	11,39	1,30
		BARCLAYS GESTION 50, FI -		23.570	7,96	2,12
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI -		10.262	16,78	2,74
		BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI -		12.394	12,15	0,24
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI -		35.007	7,66	-0,18
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI -		63.605	12,37	4,81
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI -		35.287	3,55	-0,02

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	63.071	10,00	-0,04
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	93.743	5,23	-0,01
		BARCLAYS MULTI ALFA, FI	-	5.299	20,07	0,15
		BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, -	-	3.493	11,32	0,03
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	390.838	22,52	-0,07
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	46.369	10,01	-0,05
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	63.298	5,55	0,04
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	37.226	0,05	-0,11
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	62.120	3,08	-0,07
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	252.368	8,05	-0,13
		INVERTRES FONDO I, FI	-	12.589	6,74	1,58
		PATRISA, FI	-	10.614	17,81	0,40
		SEQUEFONDO, FI	-	4.647	7,76	0,55
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	19.231	0,31	-0,47
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.566.343	0,28	1,16
		BESTINVER BOLSA, FI	-	356.329	0,72	0,39
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	38.330	2,16	-0,19
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.727.850	0,25	1,27
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	107.206	1,83	1,63
		BESTINVER MIXTO, FI	-	47.653	3,52	1,18
		BESTINVER RENTA, FI	-	174.739	1,08	-0,06
		BESTVALUE, FI	-	390.363	0,36	0,32
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	8.826	2,20	2,60
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZAD	-	4.140	0,77	-0,11
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	9.235	1,63	3,57
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	22.553	0,28	-0,12
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	16.582	0,39	-0,10
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	51.077	0,54	-0,12
		BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZAD	-	398	7,54	-0,59
		BANKOA TESORERIA, FI	-	19.031	2,26	0,00
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	28.003	0,95	0,05
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2	-	12.987	0,39	-0,06
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2	-	10.479	0,50	-0,06
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2	-	4.876	4,51	0,00
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PI	-	29.262	1,13	0,14
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC	-	7.223	3,41	0,07
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	21.174	0,65	0,01
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	27.226	3,51	0,00
		FONDGESKOA, FI	-	23.114	0,52	0,57
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	3.131	35,26	-3,50
		ARQUIUNO, FI	-	23.749	12,89	-0,05
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	4.711	23,64	-0,12
CAJA DE CREDITO DE LOS INI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAC	-	12.051	3,51	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC	-	38.866	3,55	-0,17
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, -	-	31.798	3,53	-0,22
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAC	-	45.938	3,41	-0,14
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -	-	31.741	3,23	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAC	-	21.098	3,49	-0,14
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -	-	55.729	3,49	-0,19
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA	-	5.600	3,73	-0,25
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	9.587	5,93	0,93
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	13.228	6,04	-0,26
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	18.028	4,78	0,83
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC	-	9.389	4,44	-0,56
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	-	21.861	4,38	5,06
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I-	-	5.051	7,47	4,19
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	14.872	8,69	0,34
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	10.690	10,63	1,91
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	7.742	4,88	-0,16

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	7.506	6,52	-0,13
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	18.307	6,00	-0,54
		FONENGIN ISR, FI	-	27.242	4,33	-1,89
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	8.602	5,95	-0,11
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	17.917	15,55	-0,14
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I, FI	-	9.110	4,43	-0,19
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	-	12.072	19,40	-0,13
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	-	17.081	3,35	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	5.217	7,73	-0,31
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	7.935	4,98	-0,27
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	9.475	3,96	-0,29
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	16.608	19,15	0,33
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	19.109	7,73	-0,25
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	5.297	12,14	0,46
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	35.689	3,74	-0,13
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE, FI	-	7.005	3,75	-0,24
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	17.500	7,44	0,23
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	2.504	14,99	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	67.376	3,03	-0,24
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	35.679	1,54	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	37.631	4,21	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	3.442	17,27	-0,32
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	53.709	5,08	0,03
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA I, FI	-	73.218	3,32	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA II, FI	-	164.422	4,16	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA III, FI	-	99.253	7,10	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA IV, FI	-	34.508	4,39	-0,02
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA V, FI	-	26.065	4,98	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA VI, FI	-	47.658	4,69	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA VII, FI	-	40.349	3,48	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA VIII, FI	-	31.980	3,90	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA, FI	-	34.018	3,94	-0,18
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	91.451	18,82	-0,03
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	7.667	16,63	-0,17
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	36.763	7,22	-0,12
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI	-	27.669	7,59	0,12
		IK FONDBOLSA, FI	-	2.847	8,71	0,58
		IK FONDO MULTIPLE, FI	-	3.470	9,04	-1,06
		IK FONRENTA, FI	-	11.008	8,15	0,25
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	18.780	4,38	0,12
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	2.178	2,42	3,14
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	21.632	3,35	-0,14
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	29.416	4,77	-0,17
		IK RENDIMIENTO SEGURO, FI	-	23.075	4,81	-0,13
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	15.679	3,58	-0,13
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	13.575	4,82	-0,07
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	9.947	3,41	-0,18
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	192.105	1,75	-0,43
		CARTESIO Y, FI	-	118.898	4,29	-0,77
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	159.028	6,99	0,92
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	8.554	4,90	-0,22
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	43.859	9,34	1,26
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	10.071	10,42	0,37
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	33.464	13,81	0,76
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	4.852	8,29	0,05
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.809	7,82	-0,29
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C.	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	32.956	5,29	-0,14
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	31.143	18,03	-0,13
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIZADA, FI	-	59.799	2,97	-0,06

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	26.006	15,84	-3,90
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	28.436	8,02	-0,22
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	5.965	17,13	1,42
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	9.457	13,55	1,54
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	15.801	15,08	1,49
		CX BORSA EUROPA, FI	-	11.879	8,53	2,24
		CX CREIXEMENT, FI	-	21.249	5,05	0,07
		CX DINAMIC 100, FI	-	37.880	18,51	2,55
		CX DINAMIC 30, FI	-	41.148	13,59	0,84
		CX DINER, FI	-	51.881	17,95	0,62
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	22.351	3,29	0,16
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	19.684	4,50	0,02
		CX FONDIPOSIT, FI	-	67.675	5,00	1,42
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	5.559	10,79	-0,19
		CX GARANTIT 1, FI	-	24.815	4,87	-0,15
		CX GARANTIT 2, FI	-	205.341	8,44	-4,94
		CX GARANTIT 3, FI	-	28.108	3,26	-0,14
		CX GARANTIT 4, FI	-	13.383	4,35	-0,10
		CX GARANTIT 5 FI	-	22.202	5,36	-0,13
		CX GARANTIT 6 FI	-	10.284	6,32	-0,21
		CX GARANTIT 7, FI	-	36.657	13,58	-0,12
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.733	4,56	-0,20
		CX LIQUIDITAT, FI	-	22.828	5,94	0,02
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	37.080	14,74	1,50
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	12.023	15,02	1,51
		CX MONETARI OCDE, FI	-	19.170	5,21	0,61
		CX MUNDIBORSA, FI	-	17.717	21,20	3,55
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	13.463	12,51	-0,11
		CX PATRIMONI, FI	-	13.156	6,41	-0,02
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	5.703	10,20	0,15
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.297	17,38	-0,06
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	64.136	17,91	-0,12
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	4.004	4,46	-0,28
		MANRESA GARANTIT VI, FI	-	46.388	18,01	0,08
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	86.005	9,13	-0,04
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	475.411	11,35	-7,98
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	8.247	7,84	1,03
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	123.107	8,80	0,62
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	11.134	4,94	-0,41
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	47.520	6,43	-0,16
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	51.051	3,98	1,42
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	71.154	3,32	-0,06
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC	-	74.763	7,36	-0,03
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	63.259	0,41	0,58
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	31.670	0,55	0,70
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	19.651	1,12	-0,14
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	8.080	2,02	-0,23
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	5.692	9,39	-0,14
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	3.483	25,51	6,93
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	12.125	14,90	1,02
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	21.192	5,81	0,66
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	13.885	4,37	2,33
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F	-	109.133	2,09	-0,38
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	24.760	5,31	0,83
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	180.954	1,65	0,16
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	31.193	3,54	1,08
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	-	79.186	1,36	0,66
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	185.713	0,55	0,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI	-	130.476	1,83	0,70

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		74.256	3,00	0,27
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI -		33.231	2,08	0,07
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI -		7.967	0,43	0,43
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI -		17.191	1,18	0,27
		ALCALA GLOBAL, FI -		12.566	2,08	0,62
		ALCALA UNO, FI -		12.936	0,24	0,14
		FONALCALA, FI -		17.221	4,07	0,87
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI -		15.410	0,34	3,92
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI -		6.129	1,63	0,50
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI -		2.777	9,06	3,63
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCION -		25.465	0,41	0,51
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD -		3.674	1,32	1,66
		RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, -		478	4,01	0,40
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI -		33.695	0,74	-0,59
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI -		14.093	0,20	4,91
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI -		312.127	0,24	-0,11
		CS DIRECTOR BALANCED, FI -		11.175	0,21	1,28
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI -		10.879	0,16	3,64
		CS DIRECTOR GROWTH, FI -		9.599	0,25	1,30
		CS DIRECTOR INCOME, FI -		8.809	0,28	0,52
		CS DURACION FLEXIBLE, FI -		86.896	0,01	0,05
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		10.736	0,20	1,14
		CS GLOBAL AFI, FI -		3.217	0,42	1,11
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F -		13.117	2,26	0,13
		CS RENTA FIJA 0-5, FI -		63.056	1,96	0,20
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		4.073	1,86	9,62
		PATRIBOND, FI -		50.502	4,05	-0,54
		PATRIVAL, FI -		36.287	5,07	-0,83
CYGNUS ASSET MANAGEMEI	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI -		1.630	14,50	-4,45
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S./	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI -		8.669	3,93	0,19
		DB EVOLUTION ONE, F.I. -		10.907	3,51	1,06
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		33.762	5,06	0,82
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI -		25.732	5,64	0,61
		DWS AHORRO, FI -		124.334	2,95	0,74
		DWS BONOS 2016, FI -		39.454	2,45	0,01
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI -		87.409	3,69	-0,12
		DWS CESTA BONOS 2015, FI -		5.558	11,66	-0,07
		DWS CESTA BONOS 2017, FI -		87.401	4,09	-0,08
		DWS CRECIMIENTO, FI -		77.563	8,11	1,00
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI -		14.303	5,20	-0,06
		DWS FONCREATIVO, FI -		20.381	5,31	0,44
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI -		680.954	5,59	0,48
		DWS MIXTA, FI -		31.151	4,00	0,44
		DWS RENTA FIJA EURO, FI -		13.669	5,73	0,57
		DWS RENTA MIXTA, FI -		8.611	4,49	0,74
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI -		6.835	14,44	-0,13
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. -		28.467	8,16	1,09
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI -		46.627	4,02	-0,17
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI -		17.494	3,63	-0,19
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI -		25.264	4,27	-0,40
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI -		19.259	7,71	0,79
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		9.015	4,71	0,58
		EDM RENTA, FI -		33.972	5,43	-1,12
		EDM VALORES UNO, FI -		11.335	5,66	0,54
		EDM-AHORRO, FI -		80.274	4,96	-0,28
		EDM-INVERSION, FI -		81.146	11,52	-0,17
		RADAR INVERSIÓN, FI -		16.575	11,14	0,05
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI -		37.497	4,77	0,03
		BSG PROMETEO, FI -		3.737	13,28	-0,05

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	27.423	5,47	0,00
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	11.075	2,42	0,40
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	5.782	8,05	-0,13
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	11.588	0,91	-0,18
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.552	18,17	2,56
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.087	9,81	1,04
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.350	27,61	-0,88
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	21.200	2,00	-0,21
		FONBUSA MIXTO, FI	-	25.187	1,23	-0,10
		FONBUSA, FI	-	12.792	0,03	-0,41
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	73.922	18,95	2,10
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	121.742	24,50	0,86
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	8.784	11,63	-0,20
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	27.368	0,06	-0,10
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	57.647	14,49	-0,39
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	8.733	2,43	2,00
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	22.153	0,18	-0,96
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	3.393	18,85	2,61
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	14.682	1,07	2,53
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	10.773	15,19	1,30
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	16.078	2,19	2,65
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F-	-	13.414	3,23	0,52
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.779	5,36	1,91
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	4.358	6,94	-1,38
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	4.208	2,31	3,61
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-	-	3.184	12,55	-10,55
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	78.911	11,16	0,60
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	2.972	10,68	4,49
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	2.816	3,56	1,55
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	4.539	5,74	-0,18
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	18.237	1,57	4,75
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	597	27,36	-2,02
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	7.371	1,38	0,32
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	26.584	0,40	0,40
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	30.605	6,67	0,48
		FONDONORTE, FI	-	463.205	4,73	1,05
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	211.680	15,96	0,39
		PROFIT BOLSA, FI	-	8.847	16,09	0,81
		PROFIT DINERO, FI	-	66.024	26,60	0,48
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	3.984	6,63	-0,03
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	3.605	4,22	2,24
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI-	-	2.328	4,27	0,09
		CAHISPA EUROPA, FI	-	4.911	2,96	0,24
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	3.127	7,39	0,67
		CAHISPA RENTA, FI	-	13.601	1,96	3,00
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	2.451	3,82	3,32
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.089	4,86	1,50
		FINANCIALFOND, FI	-	9.691	2,37	0,48
		FONCUENTA, FI	-	2.661	13,69	-0,07
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	18.570	3,79	0,72
		FONDGUISSONA, FI	-	4.019	17,99	-0,07
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	6.074	4,10	0,43
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	11.170	9,45	-0,69
		FONSVILA-REAL, FI	-	2.793	1,19	4,07
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	18.157	7,20	0,74
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS-	-	7.734	1,63	-0,38
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	13.270	16,88	-0,16
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	5.497	16,58	-0,13
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	30.023	8,12	-1,90

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	5.190	12,17	-4,44
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	97.484	5,06	0,13
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	13.789	2,85	-0,07
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	14.953	8,63	0,30
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	6.542	6,57	0,11
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	8.465	1,53	1,43
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	5.753	14,92	-2,24
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	33.399	1,49	-0,17
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	20.474	5,64	-0,28
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	15.965	1,35	2,65
		IM 93 RENTA, FI	-	16.742	4,95	0,76
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	32.207	1,23	0,22
		NOVAFONDISA, FI	-	4.734	0,36	5,42
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	54	86,88	13,12
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	69	68,18	31,82
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	54	93,74	6,26
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	404.569	5,35	0,21
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	137.022	7,64	-0,10
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	154.007	8,81	11,97
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	84.734	18,37	1,33
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.784	3,42	-0,09
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.133	11,68	1,44
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	19.537	4,61	0,56
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	78.403	8,45	1,40
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	7.191	3,39	-0,11
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	56.575	6,70	-0,02
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.065	3,24	-0,16
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	30.391	7,83	-0,16
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	282.005	4,67	-0,07
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	142.652	9,52	0,13
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	16.083	11,82	0,71
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	4.160	23,10	-0,02
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	62.195	2,94	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	41.074	4,75	1,39
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS	-	14.019	5,06	-0,13
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	23.991	4,58	0,05
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	103.968	4,78	0,41
		IBERCAJA DIN, FI	-	983.865	2,17	0,24
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	49.369	8,69	0,26
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	18.934	13,38	0,38
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	43.546	6,97	0,12
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	27.123	5,34	-0,14
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	12.282	8,18	0,82
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	149.084	1,15	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	70.024	8,84	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	51.764	3,48	-0,12
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	38.333	3,52	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	40.931	3,19	-0,12
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	46.861	3,41	-0,07
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	14.454	4,12	-0,18
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	48.295	4,36	-0,15
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	37.455	9,13	-0,15
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	7.051	9,22	0,09
		IBERCAJA JAPON, FI	-	21.858	27,05	3,58
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	3.920	6,15	0,23
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	74.772	7,95	-0,05
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	8.657	13,45	1,26
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	40.174	4,02	-0,09
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	20.187	3,35	-0,18

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI -		181.237	6,88	-0,05
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		253.645	5,22	0,04
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	13.829	11,75	-0,74
		IBERCAJA PLUS, FI	-	279.509	5,37	-0,05
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	23.103	2,85	-0,12
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	29.441	2,52	0,23
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	57.186	4,18	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	39.820	3,28	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	102.924	3,44	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	48.705	3,72	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	46.308	4,17	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	30.377	3,36	-0,17
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	28.200	20,90	0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	300	100,00	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	3.774	5,46	0,84
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	12.881	5,13	0,68
		IBERCAJA RENTA, FI	-	42.995	4,39	0,96
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	29.592	3,74	0,17
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	22.796	3,51	0,12
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	104.741	4,00	0,04
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	140.466	1,59	0,01
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	44.925	4,04	0,20
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	14.689	18,32	0,66
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	9.473	5,36	0,54
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	4.484	5,13	-0,10
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	3.867	6,98	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	53.435	4,82	-0,03
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	15.178	5,94	-0,04
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	8.456	14,83	-3,10
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	5.441	6,58	0,56
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	13.960	12,73	1,25
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	3.861	3,24	1,50
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	4.847	2,36	3,32
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.452	3,96	-0,16
		INTERVALOR RENTA, FI	-	3.651	2,78	1,52
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.194	24,93	-0,01
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.972	27,43	2,27
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.569	33,00	5,07
		NUCLEFON, FI	-	18.506	1,12	0,37
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	7.030	0,45	-1,20
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	7.894	15,73	-0,77
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.978	2,58	-1,78
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	28.916	1,13	0,66
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	21.794	5,07	2,03
		SEGURFONDO USA, FI	-	242.315	5,15	1,21
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	38.603	1,64	0,77
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	3.348	3,04	4,49
		FON FINECO AHORRO, FI	-	4.875	2,52	0,06
		FON FINECO BEST, FI	-	19.011	0,55	3,94
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	8.754	1,36	-0,09
		FON FINECO DINERO, FI	-	34.856	0,37	-1,10
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	4.354	2,39	-0,05
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	13.660	0,40	-6,06
		FON FINECO EXCEL, FI	-	57.608	0,18	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	-	34.934	0,75	-0,06
		FON FINECO GESTION, FI	-	88.198	0,21	-0,17
		FON FINECO INFLACION, FI	-	53.496	0,20	-0,09
		FON FINECO INTERES FI	-	50.453	0,20	-0,16
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	227.879	1,15	0,54

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	9.488	1,43	-0,73
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	111.629	0,19	-0,08
		FON FINECO VALOR, FI	-	19.548	0,52	0,57
		FONALAVA II RF 2016, FI	-	12.429	0,26	-0,16
		FONALAVA RF 2016, FI	-	19.506	0,17	-0,34
		FON-FINECO I, FI	-	32.419	0,44	1,25
		MILLENIUM FUND II, FI	-	81.173	0,13	-0,49
		MILLENIUM FUND, FI	-	46.179	0,22	-0,08
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	22.566	0,97	1,65
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	29.730	0,70	1,75
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	7.979	45,02	-0,16
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	16.960	3,60	-0,16
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	27.082	3,84	-0,15
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	15.006	3,37	-0,15
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, I-	-	58.257	3,19	-0,20
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	35.690	3,48	-0,16
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	105.769	5,69	2,60
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	25.198	7,88	-0,15
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	111.194	10,43	7,53
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	27.680	3,97	-0,83
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	150.886	7,44	3,70
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	156.839	9,65	2,71
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	42.335	11,71	6,60
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	26.847	13,19	10,19
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	27.910	13,33	8,31
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	62.547	5,48	3,21
		KUTXABANK BONO, FI	-	493.854	5,00	-0,02
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	182.196	4,81	0,87
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	6.069	5,08	0,40
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	81.027	4,46	-0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	48.804	3,77	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	61.465	4,18	-0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	153.179	3,88	-0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	34.871	3,60	-0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	21.184	4,04	-0,17
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -	-	9.787	11,04	0,69
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -	-	117.167	4,30	-1,76
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -	-	129.709	6,65	1,03
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	61.387	3,07	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.407	3,50	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	5.554	4,75	0,16
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	54.012	3,70	-0,20
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	30.323	3,56	-0,20
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	9.937	3,86	-0,21
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	285.082	2,82	0,01
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	72.051	4,98	0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	932.078	4,44	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	56.678	5,02	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	170.090	5,05	0,05
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	54.805	5,67	-0,09
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	51.798	3,11	-0,11
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	207.862	3,26	-0,10
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	61.991	3,16	-0,03
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	157.840	4,37	-0,14
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	126.453	3,67	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	239.509	1,76	0,00
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	135.892	4,59	0,08
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	219.236	3,04	-0,19
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	211.410	4,18	-0,12

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	54,45	0,00	0,00	36,94	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,45	8,13	0,00	6,18	0,00	22,75	0,00	7,21	31,71	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,80	0,00
0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	-0,22	0,00
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	95,36	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	4,18	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	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,33	0,00
0,00	77,40	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	25,53	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	58,25	4,60	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00
0,00	16,55	7,47	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	52,68	2,09	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00
0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,58	0,00
0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,12	0,00
0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00
0,13	12,78	62,64	0,00	0,00	0,08	15,19	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,64	0,00	0,00	9,27	0,00	13,16	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	48,37	8,93	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	16,53	15,43	1,96	0,00	0,00	0,00
0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,08	0,00
0,00	9,48	0,00	63,83	9,62	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	14,25	0,00	0,11	0,00
0,00	21,92	0,00	36,82	10,55	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	17,21	0,00	0,11	0,00
0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,36	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	68,23	0,00	0,00	13,00	0,00	2,10	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	13,00	21,58	0,00	4,16	0,00	3,21	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00
0,00	65,71	0,00	0,00	18,05	0,00	3,76	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,40	0,00	0,00	10,71	0,00	15,88	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,41	0,00	0,00	0,54	0,00	7,11	0,00	49,99	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00
0,00	11,47	0,00	17,74	15,88	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	48,21	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	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	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,39	0,00	0,00	17,66	0,00	7,36	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	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	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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	126.558	3,05	-0,04
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	228.454	4,56	-0,16
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	39.603	3,73	0,04
		KUTXAGARANTIZADO 2013, FI	-	33.779	49,91	-0,23
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	61.413	4,16	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	67.721	3,13	-0,17
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	25.054	4,96	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	18.252	4,82	-0,21
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	56.859	3,38	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-	-	29.497	3,59	-0,21
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-	-	27.209	4,25	-0,20
		KUTXAINDEX10, FI	-	12.363	7,35	-0,14
		VITAL G1, FI	-	96.602	3,93	-0,14
		VITAL G15, FI	-	14.688	51,47	-0,49
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I-	-	21.637	4,89	-0,14
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-	-	40.237	3,71	-0,14
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	497.373	3,35	0,47
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	16.626	7,04	2,40
		FONCAIXA AHORRO 1, FI	-	41.278	17,33	2,87
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	50.828	3,65	-0,14
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	511.022	5,45	-0,02
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	366.268	3,32	-0,12
		FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI	-	4.894	9,76	-0,05
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.486.409	3,05	0,29
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	95.711	5,94	2,39
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	18.815	2,71	8,97
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	172.354	2,34	1,54
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	168.530	4,07	-0,06
		FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI	-	8.977	4,27	3,35
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	101.460	9,08	-0,84
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	28.224	4,78	2,21
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	25.942	7,68	1,32
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	136.020	17,48	2,21
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	82.103	8,53	0,60
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	39.528	4,56	0,43
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	20.293	5,94	1,06
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	52.602	19,77	2,45
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I-	-	127.464	8,00	-2,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I-	-	56.239	6,91	0,87
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	19.296	7,96	4,01
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	33.541	5,61	0,03
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI-	-	47.181	12,91	-9,83
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	61.342	10,96	4,22
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	20.224	4,06	-0,22
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	10.978	3,86	-0,22
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/-	-	6.846	4,55	9,23
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	43.503	3,91	-0,22
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	119.072	13,89	2,71
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	112.373	10,48	0,27
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC-	-	100.818	3,94	0,31
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	29.854	4,77	-0,11
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	5.191	22,84	2,40
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	65.988	7,55	0,60
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	497.956	8,40	1,34
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	45.356	3,83	-0,12
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI-	-	7.084	9,74	0,58
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 21-	-	10.961	4,32	-0,10
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	74.747	3,92	-0,08
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	233.750	3,66	-0,11

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	60.926	2,89	-0,08
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	713.401	7,80	0,70
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	428.212	3,34	-0,10
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	384.862	3,22	0,44
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	2.080.543	3,43	0,36
		FONCAIXA EUROPA, FI	-	7.706	7,40	0,38
		FONCAIXA EUROVALOR, FI	-	7.635	3,42	1,66
		FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, I-	-	7.424	7,30	0,86
		FONCAIXA FONDOTESORO LARGO PLAZC-	-	78.281	3,91	0,01
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F-	-	24.328	4,36	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	12.487	3,39	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I-	-	111.133	3,44	-0,09
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	8.792	3,27	-0,20
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	37.134	3,11	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	81.362	3,05	-1,06
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	73.277	3,34	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	27.464	3,10	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	98.990	3,24	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	185.524	3,38	-0,14
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	88.897	3,33	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	10.628	2,31	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION-	-	126.834	3,35	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME-	-	27.794	3,37	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI	-	53.453	17,06	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI	-	61.056	16,78	-0,31
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -	-	515.666	3,03	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	135.191	3,33	-3,74
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	235.370	3,21	-0,09
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	300.995	3,91	-0,07
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	57.362	3,07	-2,01
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	907.303	3,43	-3,56
		FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, I-	-	18.618	15,39	-0,26
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-	-	5.061	5,32	-0,15
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-	-	7.040	3,75	-0,15
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-	-	6.442	4,30	-0,14
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF-	-	6.740	3,66	-0,17
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2-	-	11.104	3,17	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3-	-	5.306	3,40	-0,18
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4-	-	15.848	3,14	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F-	-	7.759	4,23	-0,17
		FONCAIXA GESTION 15, FI	-	17.971	7,41	1,43
		FONCAIXA GESTION 30, FI	-	11.130	7,69	2,57
		FONCAIXA GESTION 50, FI	-	15.143	7,66	4,36
		FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODE-	-	15.780	10,85	0,89
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	7.004	7,98	-2,15
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F-	-	183.750	3,07	0,39
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	511.092	3,15	-0,11
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	16.153	11,32	-7,72
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	167.343	5,65	0,04
		FONCAIXA INTERES III, FI	-	18.328	3,88	0,44
		FONCAIXA ITER, FI	-	371.699	9,26	0,02
		FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F-	-	1.783	21,69	-0,27
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	56.797	15,54	-0,06
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I-	-	1.599.266	2,02	0,20
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	60.509	8,48	0,01
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	142.771	13,44	-0,07
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	5.357	7,32	0,28
		FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI	-	27.196	6,02	0,72
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	60.044	9,68	3,99

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	97,19	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	16,00	1,57	13,25	13,12	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	12,83	0,00	0,08	0,00
0,00	96,76	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	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	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	79,83	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	8,45	0,00	0,00	0,00
0,00	11,16	0,00	34,50	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00	-0,07	0,00
0,00	96,07	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	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,68	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	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00
0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,41	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	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	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	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,19	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,89	0,00	0,00	17,72	-0,03	1,94	0,00	17,19	0,00	1,52	0,00	-0,06	0,00
0,00	52,23	0,00	0,00	15,08	-0,06	6,87	0,00	12,95	0,00	2,78	0,00	-0,12	0,00
0,00	51,60	0,00	0,00	17,62	-0,09	1,76	0,00	12,27	0,00	5,03	0,00	-0,20	0,00
0,00	3,34	0,00	42,32	3,06	0,00	2,04	0,00	1,07	0,00	36,53	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00
0,00	64,94	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,16	0,00	1,49	2,64	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,00	0,00	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,56	0,00	0,00	9,35	0,00	5,38	0,00	20,84	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,06	0,00	0,00	2,44	0,00	3,13	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,41	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,20	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	31,21	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	92,48	0,00	-0,08	0,00
0,00	8,89	0,90	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	60,93	20,12	0,00	0,00	0,03	0,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	-0,04	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	9.563	3,12	-0,13
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I-		61.981	3,44	-0,04
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	40.661	3,19	-0,21
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	7.350	3,74	-0,18
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	174.928	3,22	-0,09
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	31.536	3,58	-0,13
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	51.580	3,28	-0,12
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	62.451	9,27	2,38
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI-		9.522	4,73	-0,08
		FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTI-		20.048	14,95	1,43
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI-		146.439	2,21	-0,13
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F-		131.194	3,35	-0,13
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F-		109.099	3,52	-0,11
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, F-		192.695	3,37	-0,07
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, I-		128.826	3,51	-0,05
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	56.218	3,63	0,10
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		23.761	3,28	0,14
		FONCAIXA PROGRESO, FI	-	137.722	4,67	0,13
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	92.585	3,48	-0,12
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	97.705	3,02	-0,15
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C-		15.650	5,21	0,23
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F-		122.314	4,09	0,05
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	43.363	9,58	-0,03
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	546.636	3,07	-0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	6.558	7,02	2,14
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF-		12.528	4,46	2,47
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH-		25.163	5,78	0,92
		FONCAIXA RENTA FIJA, FI	-	2.307	4,84	-0,04
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	922.530	3,00	-0,04
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	573.186	3,09	-0,11
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	249.356	3,25	-0,09
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	18.547	98,65	0,00
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	19.961	3,21	-0,14
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	15.800	3,38	-0,13
		FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI	-	60.451	9,83	-0,05
		FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, I-		37.676	11,97	2,60
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL-		59.943	4,52	-0,93
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	70.981	6,82	0,05
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	16.237	5,37	-0,09
		FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI	-	47.955	14,75	2,55
		FONCAIXA USA, FI	-	3.679	13,22	5,37
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	11.583	3,52	-0,15
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	10.852	14,31	-6,03
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.819	3,55	-0,19
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	3.125	76,77	-0,37
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI-		28.877	3,11	-0,28
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	7.443	6,40	0,23
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	71.146	4,44	-0,17
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	31.523	4,10	-0,16
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	190.291	3,95	0,75
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	81.960	3,44	-0,40
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	103.015	4,01	0,92
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	32.079	4,24	1,22
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	18.941	3,50	-0,37
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	14.099	4,40	0,18
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	70.476	3,31	-0,22
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	91.046	3,79	-0,23
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	55.952	3,14	-0,23
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	37.919	3,33	-0,27

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	54.050	3,39	-0,36
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	50.070	3,13	-0,41
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI	-	9.078	19,08	-1,70
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	93.260	3,51	-0,05
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	30.591	4,30	-0,31
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	54.680	3,38	-0,60
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	114.882	3,13	-0,41
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	54.294	3,11	-0,24
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	72.121	4,43	0,11
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	80.306	4,56	-0,19
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	15.298	4,56	-0,34
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	229.050	3,80	-0,17
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	19.025	3,32	-0,39
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	66.815	3,15	-0,31
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	43.135	3,44	-0,60
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	54.107	3,44	-0,54
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	42.732	3,20	-0,42
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDCORRENT, FI	-	14.410	25,81	0,75
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	18.360	9,05	-0,18
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	7.274	5,16	0,39
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	10.936	8,55	0,78
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	9.511	2,93	0,67
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	5.830	13,19	1,97
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.525	6,42	1,35
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	57.741	0,99	-0,56
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE:-	-	10.897	10,93	1,41
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	45.163	2,92	-0,13
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	6.211	8,40	-0,58
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	26	32,72	67,28
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	6.847	8,49	-0,08
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.793	13,31	1,85
		MERCHFONDO, FI	-	54.007	5,69	-0,86
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	28.448	9,00	1,23
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.883	14,96	-0,39
		MERCHRENTA, FI	-	33.757	3,81	0,04
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	40.122	13,77	-2,08
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	44.621	1,69	0,14
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	4.346	7,05	0,31
		METAVALOR, FI	-	10.468	1,46	0,74
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E-	-	153	20,03	79,97
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	50.847	12,67	0,42
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.068	6,45	-0,14
		VENTURE GLOBAL, FI	-	1.505	460,03	-424,82
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	220.656	0,46	-1,46
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	26.764	1,84	-0,08
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	38.317	15,64	-0,33
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	42.943	0,76	0,15
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	56.102	1,02	-0,68
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	125.975	0,17	-0,12
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	53.871	0,87	0,05
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1, FI	-	89.952	4,48	-3,82
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	41.932	0,58	-0,16
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	78.946	0,40	-0,12
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	319.827	0,46	-0,24
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	51.706	4,33	-3,85
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	158.033	0,37	-1,26
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	16.286	2,08	-1,19
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI-	-	84.142	33,84	-1,78
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI-	-	62.011	7,08	-0,71

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -		176.287	23,83	-0,28
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI -		207.556	0,21	-0,24
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC -		12.633	10,81	-0,33
		MUTUAFONDO LP, FI -		150.341	0,34	-0,13
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		15.454	16,76	-14,73
		MUTUAFONDO MULTIMIX, FI -		1	1721,63	-1621,63
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I -		72.748	0,44	-0,15
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		21.942	1,76	-0,50
		MUTUAFONDO VALORES, FI -		98.603	0,38	-0,60
		MUTUAFONDO, FI -		636.279	0,25	-0,29
		POLAR RENTA FIJA,FI -		26.068	4,08	-0,29
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI -		10.306	0,15	1,47
		ARGOS CAPITAL, FI -		4.752	0,28	0,67
		FONDCOYUNTURA, FI -		14.862	2,98	2,02
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		6.281	0,02	5,90
		GLOBAL ALLOCATION, FI -		15.144	0,03	-2,24
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ -		513.751	0,96	0,01
		OHANA EUROPE, FI -		3.247	15,47	3,13
		R4 CTA TRADING, FI -		15.194	11,90	2,98
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI -		3.916	0,15	2,80
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		4.360	0,09	-1,70
		RENTA 4 ASIA, FI -		3.945	0,04	0,02
		RENTA 4 ATALAYA, FI -		4.334	0,05	-2,95
		RENTA 4 BOLSA, FI -		20.584	2,50	-1,22
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC -		9.789	3,08	0,34
		RENTA 4 DELTA, FI -		3.792	0,16	0,35
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI -		3.249	6,09	1,61
		RENTA 4 EUROBOLSA, FI -		8.079	2,54	0,23
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		9.025	0,07	-0,06
		RENTA 4 GLOBAL, FI -		3.286	0,09	0,38
		RENTA 4 JAPON, FI -		4.641	0,18	0,10
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI -		4.340	0,03	3,38
		RENTA 4 MONETARIO, FI -		374.888	1,14	-0,07
		RENTA 4 NEXUS, FI -		32.047	0,46	-1,44
		RENTA 4 PEGASUS FI -		212.579	2,02	0,57
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		3.936	0,10	-0,16
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI -		7.534	0,07	0,03
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		4.963	0,03	0,53
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI -		17.265	0,01	1,47
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI -		3.015	0,04	3,06
		RENTA 4 USA, FI -		9.374	0,02	1,14
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI -		3.805	0,22	-0,01
		RENTA 4 VALOR, FI -		21.333	0,02	-0,66
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI -		5.077	0,13	-3,51
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI -		192.506	13,78	3,44
		FONDITEL DINERO, FI -		13.599	1,76	-6,62
		FONDITEL OCTOPUS, FI -		3.390	5,88	-0,28
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		44.689	0,91	2,00
		FONDITEL SMART BETA, FI -		2.994	3,89	1,55
		FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI -		44.693	23,59	3,34
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI -		6.873	5,23	-2,44
		ADRIZA NEUTRAL, FI -		24.158	6,36	1,88
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI -		6.216	4,45	-0,97
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		15.111	6,93	-0,16
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		17.343	7,73	-4,30
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI -		8.417	21,72	-0,38
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI -		34.074	3,46	2,92
		DALMATIAN, FI -		27.321	0,08	0,42
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI -		10.051	0,37	2,68

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

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	28.748	0,40	0,32
		IGVF FI	-	5.586	0,44	-0,04
		RFMI MULTIGESTION FI	-	109.989	1,17	0,48
		TARFONDO, FI	-	29.226	3,58	7,09
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	3.984	6,45	2,72
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	134.613	0,14	-0,50
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	70.256	1,29	-0,02
		UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	26.394	0,12	-0,13
		UBS DINERO, FI	-	134.611	0,04	-0,28
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	27.738	0,13	-0,33
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	11.264	2,80	3,14
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	68.935	2,16	0,60
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	10.449	-1,92	2,11
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	131.335	0,92	-0,10
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2013-X, FI	-	142.673	3,28	-0,08
		UNIFOND 2013-XI, FI	-	18.460	7,06	-0,14
		UNIFOND 2013-XII, FI	-	72.378	4,38	-0,11
		UNIFOND 2014-I, FI	-	104.024	4,58	-0,06
		UNIFOND 2014-II, FI	-	37.337	4,96	-0,13
		UNIFOND 2014-III, FI	-	39.771	6,04	-0,08
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	69.874	3,77	-0,11
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	19.225	6,25	-0,12
		UNIFOND 2014-V, FI	-	24.413	4,70	-0,11
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	67.834	5,65	-0,14
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	135.944	6,63	-0,15
		UNIFOND 2014-X, FI	-	22.633	4,37	-0,12
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	20.117	4,99	-0,13
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	19.159	5,96	-0,17
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	79.242	4,89	-0,07
		UNIFOND 2016-III, FI	-	14.832	4,99	-0,17
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	30.777	5,26	-0,14
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	81.828	6,66	-0,10
		UNIFOND 2016-V, FI	-	60.535	6,50	-0,08
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	50.876	4,62	-0,17
		UNIFOND 2017-I, FI	-	57.924	5,11	-0,12
		UNIFOND 2017-II, FI	-	34.438	3,68	-0,21
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	23.108	18,95	-0,07
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	30.944	6,96	-0,13
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	19.547	6,54	-0,13
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, F-	-	12.191	18,95	-14,03
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -	-	11.711	16,51	-8,71
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-II-	-	29.710	7,60	-0,53
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	8.026	15,48	2,07
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -	-	31.255	6,70	-0,10
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	19.528	17,10	-0,12
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	30.494	6,14	-0,07
		UNIFOND DINERO, FI	-	145.468	6,17	0,28
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	40.270	4,43	-0,12
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	96.890	3,79	-0,12
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	31.191	5,05	-0,20
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	42.746	3,87	-0,22
		UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	71.664	6,54	-0,14
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	7.408	10,58	0,44
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	3.776	17,66	3,50
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	19.373	9,87	0,33
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	80.763	4,17	-0,15
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	39.937	2,82	1,23
		WELZIA BANKS, FI	-	7.193	3,88	2,50
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	30.235	6,27	4,13

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,44	0,60	8,79	10,53	-0,13	11,92	0,00	9,77	3,08	42,41	0,00	-0,12	0,00
0,00	10,26	12,52	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	58,13	7,63	0,00	0,26	0,00
0,00	10,85	0,58	0,39	20,20	0,00	9,50	0,00	11,44	4,31	41,06	0,00	0,00	0,00
0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	6,16	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	46,12	28,22	0,00	0,14	0,00
0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	15,95	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,10	0,00	9,52	1,74	0,01	25,81	0,00	3,07	0,00	49,41	0,00	0,08	0,00
0,00	61,85	0,00	0,00	6,14	-0,02	18,24	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	18,44	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	-0,01	2,77	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,60	2,84	3,91	0,00	0,03	5,19	0,00	2,55	21,95	56,97	0,00	0,03	0,00
0,00	7,79	0,43	1,83	2,49	0,01	5,95	0,00	3,73	3,25	71,72	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,37	0,00	9,35	0,00	0,00	31,47	0,00	2,80	0,00	50,12	0,00	0,08	0,00
0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	-7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,04	0,00	0,00	0,00	-5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,58	0,00	0,00	0,00	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,97	0,00	0,00	0,00	-6,78	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	-4,75	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	-3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103,64	0,00	0,00	0,00	-8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	-4,46	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,88	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	93,44	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	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	97,89	0,00	0,00	0,00	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,17	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	95,46	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	7,29	75,26	0,00	-0,07	0,00
0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	93,93	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	23,84	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	-4,43	0,00	0,00	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	-2,28	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	-11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	55,22	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	-0,14	3,36	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,83	0,00	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	-16,39	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	8,67	0,86	0,00	-0,12	26,28	0,00	0,00	58,01	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-0,02	29,27	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	-0,60	0,00

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

sep-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	5.083	9,26	4,45
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	15.076	4,78	4,30
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	7.976	2,83	4,96
		WELZIA TESORERIA, FI	-	4.049	0,82	-0,96
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	4.568	11,83	3,95

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	31,08	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	5,04	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	15,98	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	-0,59	0,00
0,00	15,94	0,00	0,00	43,58	0,00	40,63	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	0,00	0,00	0,00	75,42	7,98	0,00	-0,07	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZA -	-	-	ES0107432033	FGIRF	CECA	22/11/2013	-	6,82
	AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, F -	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	10,84
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/10/2016	-	14,08
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BMN	31/10/2018	-	11,07
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2015	-	11,12
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	07/04/2017	-	12,97
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	31/07/2018	-	11,52
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	FGIRF	CAI	16/07/2014	-	12,13
	CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	-	ES0115136030	OFGI	CECA	30/12/2013	-	9,49
	CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	-	ES0115730030	FGIRF	CECA	04/11/2013	-	12,34
	CAIXABANK SOLUCION, FI	-	-	ES0169083005	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	12,03
	CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158951006	FGIRF	CECA	31/12/2013	-	11,92
	CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0115374037	FGIRF	CAJA SEGOVIA	25/10/2013	-	11,66
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	FGIRF	CECA	16/05/2014	-	13,13
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	12,73
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014	-	10,37
	CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115428031	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	12,77
	CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0114549035	OFGI	CAJA RIOJA	30/12/2013	-	11,60
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGIRF	CECA	09/01/2015	-	10,71
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGIRF	CECA	04/05/2015	-	10,69
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK	25/02/2016	-	10,22
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK	17/10/2016	-	11,46
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	FGIRF	CECA	01/08/2014	-	10,81
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	CECA	20/12/2013	-	12,55
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0138121001	FGIRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,55
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE B	ES0138121019	FGIRF	CAJA MURCIA	20/12/2013	-	12,66
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0182044034	FGIRF	CECA	20/12/2013	-	10,29
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0138080033	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	11,76
	FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138299039	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	11,73
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0137714004	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014	-	11,07
	GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	10,61
	NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0119483008	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	11,52
	NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0107470033	FGIRF	CECA	31/12/2013	-	13,01
	NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGIRF	CECA	13/04/2015	-	13,06
	NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGIRF	CECA	31/10/2014	-	12,77
	NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK	01/07/2016	-	12,82
	NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGIRF	CECABANK	30/06/2015	-	12,51

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK	30/06/2016	-	11,76
	NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, I-	-	-	ES0114992037	OFGE	NCG BANCO	02/07/2014	-	10,81
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK	01/07/2016	-	12,60
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	FGIRF	CECA	15/05/2014	-	10,69
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGIRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	110,78
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BCO. POPULAR	05/08/2017	-	101,67
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BCO. POPULAR	05/08/2017	-	101,73
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	103,29
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	103,40
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE A	ES0133463002	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	108,60
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE B	ES0133463010	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	109,25
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE A	ES0133464000	FGIRF	BCO. POPULAR ESPADOL	03/04/2014	-	107,36
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE B	ES0133464018	FGIRF	BCO. POPULAR ESPADOL	03/04/2014	-	107,86
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGIRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	111,05
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE B	ES0133465015	FGIRF	BCO. POPULAR	23/05/2016	-	111,47
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE A	ES0133466005	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	105,61
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE B	ES0133466013	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	105,98
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	FGIRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	106,40
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE B	ES0133467011	FGIRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	106,69
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	105,78
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	106,02
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR	21/03/2017	-	104,62
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR	21/03/2017	-	104,82
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0133563009	FGIRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	113,28
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE B	ES0133563033	FGIRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	113,99
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	116,78
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	103,99
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BCO. POPULAR	14/07/2016	-	108,04
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	105,63
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR	31/07/2014	-	107,46
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR ESPADOL	03/08/2015	-	105,64
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	128,73
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	101,18
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	112,35
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR	01/10/2015	-	109,69
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BCO. POPULAR	26/01/2016	-	151,11
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	22/03/2017	-	106,15

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	08/07/2016	-	124,31
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	104,43
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	106,03
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	106,52
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR	26/01/2016	-	121,93
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGFERF	BCO. POPULAR	30/07/2015	-	117,40
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM-	-	-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	78,39
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	83,41
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	109,66
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014	-	7,53
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK	03/02/2016	-	6,93
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,72
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK	29/09/2017	-	6,12
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK	28/06/2016	-	8,06
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	OFGE	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,70
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,56
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK	15/02/2017	-	8,08
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110961036	FGFERF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,76
	LIBERBANK RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	CAJA ASTURIAS	04/11/2013	-	6,50
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	9,96
	LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	-	ES0119734004	FGIRF	CAJA ASTURIAS	25/11/2013	-	6,58
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	8,73
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014	-	6,04
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK	06/07/2015	-	7,34
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	FGFERF	BANCAJA	28/10/2014	-	115,38
	BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0112963030	OFGE	BANCAJA	31/10/2013	-	109,74
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	OFGE	BANCAJA	01/05/2014	-	125,52
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGE	BANCAJA	28/10/2014	-	116,67
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGE	BANCAJA	13/11/2014	-	1,19
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGFERF	BANCAJA	13/11/2014	-	117,65
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	ES0112967007	OFGE	BANCAJA	19/02/2014	-	102,32
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGE	BANCAJA	31/01/2015	-	105,10
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGFERF	BANKIA	30/04/2015	-	108,94
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA	31/10/2016	-	154,38
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, F-	-	-	ES0113932000	FGFERF	BANKIA	16/02/2017	-	113,55
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	FGIRF	BANKIA	31/03/2015	-	113,04
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA	03/05/2016	-	104,07

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA	02/11/2016	-	101,60
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	97,78
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA	01/02/2017	-	103,73
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA	20/05/2016	-	124,92
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	108,51
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA	09/07/2016	-	118,62
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA	24/03/2017	-	103,63
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA	02/11/2018	-	102,84
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA	02/11/2018	-	100,08
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGIRF	BANKIA	16/02/2017	-	113,69
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGIRF	BANKIA	16/02/2017	-	114,69
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA	31/10/2016	-	110,04
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA	31/07/2017	-	124,49
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA	31/07/2017	-	8,80
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA	31/10/2016	-	105,13
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA	31/10/2016	-	104,77
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA	01/02/2017	-	104,05
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	120,87
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	109,40
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	135,32
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	104,45
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	-	8,63
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	7,13
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZ -	-	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,64
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	ES0158958035	FGIRF	CAJA MADRID	11/02/2014	-	126,84
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGIRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	128,93
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	113,40
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGIRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	106,81
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGIRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	112,24
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGIRF	BANCAJA	13/11/2014	-	121,50
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	14,25
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGIRF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	13,90
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGIRF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	14,85
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014	-	11,37
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER	02/08/2017	-	62,33
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER	25/01/2016	-	71,53
	BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER	30/11/2015	-	69,12

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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 EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	04/04/2018	-	78,04
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER	19/03/2018	-	100,07
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO CO	-	-	ES0147624037	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	151,81
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER	07/04/2016	-	856,39
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER	07/04/2016	-	946,46
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER	30/11/2015	-	91,53
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER	01/02/2016	-	938,44
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER	01/02/2017	-	68,33
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, -	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER	18/06/2018	-	948,20
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER	22/03/2017	-	108,01
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	1977,33
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	77,55
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	1000,62
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, F	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER	18/06/2018	-	104,10
	BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	FGERF	BANKINTER	01/02/2014	-	64,47
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIER	-	-	ES0164529002	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	66,20
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	FGIRF	BANKINTER	17/03/2014	-	65,74
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	FGIRF	BANKINTER	31/10/2014	-	671,88
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER	30/11/2014	-	65,76
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1339,80
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGERF	BANKINTER	31/10/2014	-	64,93
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	FGIRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1612,64
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER	18/06/2015	-	64,83
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER	15/07/2016	-	800,65
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	77,73
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER	05/07/2017	-	103,67
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, -	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	1160,82
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER	23/05/2019	-	66,83
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER	04/04/2017	-	101,93
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER	02/08/2017	-	110,81
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER	31/01/2017	-	111,27
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER	15/06/2018	-	61,75
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER	30/04/2018	-	105,88
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, F	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER	02/08/2017	-	106,03
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER	02/08/2017	-	107,01
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1067,59
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	986,93

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, F-	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	94,16
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1348,62
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	938,82
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1423,03
	FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	19/11/2013	-	58,98
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	61,04
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	723,51
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	961,18
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1064,80
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	660,53
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	793,69
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	957,77
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	868,93
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	78,54
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER	08/10/2013	-	913,84
	FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	FGIRF	BANKINTER	17/10/2013	-	65,82
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	120,13
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	-	ES0144096031	OFGE	BCO. GUIPUZCOANO	19/12/2013	-	9,45
	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	9,60
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGERF	BANCO CAM	02/04/2015	-	11,35
	SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	OFGE	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	-	9,27
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,15
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	11,86
	SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BANCO SABADELL	02/02/2015	-	8,35
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BCO. SABADELL	30/07/2015	-	11,02
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	10,40
	SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	7,07
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BCO. SABADELL	31/01/2017	-	11,60
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2018	-	8,53
	SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	OFGI	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	7,72
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,59
	SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,72
	SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	-	ES0175088006	FGERF	BANCO SABADELL	10/02/2015	-	11,21
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2018	-	10,16
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	11,44
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	7,94
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO SABADELL	31/01/2017	-	8,52

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	12,63
	SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGERF	BCO. SABADELL	31/10/2014	-	8,51
	SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	FGIRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,72
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	11,62
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	11,50
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	7,06
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,60
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,79
	SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,76
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	-	ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,69
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	967,94
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,22
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,97
	BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	-	ES0138971033	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	28/11/2013	-	893,25
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,74
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	8,17
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BBVA	04/09/2017	-	10,13
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BBVA	31/08/2017	-	10,70
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	6,93
	BBVA ACCION EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	OFGI	BBVA	30/10/2013	-	11,12
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	07/06/2016	-	13,22
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BBVA	12/02/2020	-	11,28
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	9,04
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1082,48
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	787,05
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	9,64
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	17,21
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	11,91
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	13,24
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	9,03
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BBVA	09/12/2015	-	12,41
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	31/05/2017	-	11,42
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	28/04/2017	-	11,32
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	05/12/2016	-	11,85
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BBVA	29/07/2016	-	7,79
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	10,22
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	9,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	11,51
	BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI	-	-	ES0114389036	FGIRF	BBVA	30/10/2013	-	1014,68
	BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	-	ES0115164008	FGIRF	BBVA	16/12/2013	-	10,64
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	FGIRF	BBVA	08/04/2014	-	10,93
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGIRF	BBVA	15/10/2014	-	10,84
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGIRF	BBVA	29/12/2014	-	1575,64
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	FGIRF	BBVA	24/02/2014	-	10,85
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	FGIRF	BBVA	31/03/2014	-	1213,13
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	FGIRF	BBVA	12/05/2014	-	10,78
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	FGIRF	BBVA	09/09/2014	-	12,47
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGIRF	BBVA	07/11/2014	-	1277,57
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	FGIRF	BBVA	15/08/2014	-	10,71
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	FGIRF	BBVA	06/03/2014	-	10,81
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGIRF	BBVA	28/09/2015	-	11,06
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BBVA	28/12/2015	-	11,10
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BBVA	25/03/2016	-	11,38
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BBVA	14/07/2016	-	10,84
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BBVA	26/09/2016	-	11,11
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BBVA	22/12/2019	-	12,48
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BBVA	12/02/2016	-	11,92
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BBVA	12/12/2017	-	11,51
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BBVA	10/10/2017	-	10,50
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BBVA	11/06/2018	-	11,81
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BBVA	31/12/2020	-	11,03
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	8,56
	BBVA INFLACION II, FI	-	-	ES0113553004	FGIRF	BBVA	31/10/2013	-	11,03
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,75
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	10,09
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	15/03/2017	-	10,33
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BBVA	25/06/2018	-	10,26
	BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI	-	-	ES0138889037	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	13,02
	BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	-	ES0110000033	FGERF	BBVA	12/11/2013	-	12,30
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014	-	12,06
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	11,94
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	8,64
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014	-	11,91
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014	-	12,02

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	-	ES0147709036	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	9,95
	BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	-	ES0169987031	FGERF	BBVA	28/03/2014	-	12,00
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014	-	12,04
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014	-	12,12
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014	-	921,32
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014	-	12,00
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014	-	10,20
	BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	-	ES0133764037	FGERF	BBVA	03/03/2014	-	12,13
	BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	-	ES0116856032	FGERF	BBVA	15/01/2014	-	11,98
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BBVA	27/11/2015	-	1220,85
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BBVA	20/07/2015	-	10,73
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	07/03/2016	-	13,34
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BBVA	08/06/2016	-	10,75
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BBVA	26/10/2016	-	10,69
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	22/12/2019	-	12,10
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	20/04/2016	-	12,51
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	27/12/2017	-	12,35
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BBVA	24/11/2017	-	10,55
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	16/03/2018	-	12,53
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,85
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	12,79
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	10/01/2018	-	8,20
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BBVA	31/08/2017	-	10,43
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGI	BBVA	05/11/2015	-	12,20
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGI	BBVA	31/08/2015	-	10,20
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BBVA	31/07/2015	-	12,19
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	30/06/2016	-	12,33
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	29/04/2016	-	9,94
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	12/08/2016	-	9,47
	BBVA SOLIDEZ VI, FI	-	-	ES0110009000	FGIRF	BBVA	27/11/2013	-	10,77
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	ES0110010008	FGIRF	BBVA	07/02/2014	-	10,81
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGIRF	BBVA	15/10/2014	-	10,95
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGIRF	BBVA	11/12/2014	-	11,18
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGIRF	BBVA	15/01/2015	-	11,16
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGIRF	BBVA	31/10/2014	-	11,14
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGIRF	BBVA	16/01/2015	-	11,06
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BBVA	28/12/2015	-	10,88

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BBVA	28/12/2015	-	10,84
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BBVA	12/02/2016	-	11,94
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BBVA	25/03/2016	-	11,43
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	UNNIM	28/09/2015	-	11,04
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	UNNIM	14/07/2016	-	10,88
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	UNNIM BANC	22/12/2016	-	10,70
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	UNNIM	10/10/2017	-	10,57
	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	FGERF	UNNIM	05/12/2014	-	11,36
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	ES0125130007	FGERF	UNNIM	15/04/2014	-	11,39
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	UNNIM	15/12/2016	-	12,28
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	UNNIM	01/07/2015	-	11,35
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGERF	UNNIM	16/04/2015	-	10,94
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	UNNIM	23/03/2016	-	11,20
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/07/2018	-	12,05
	BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/01/2018	-	12,60
	BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	17,33
	BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	OFGE	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	13,29
	BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BCO. MARE NOSTRUM	29/01/2016	-	10,60
	BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	16,75
	BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2017	-	14,10
	BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	FGERF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	10,71
	BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS	27/10/2014	-	12,83
	BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	FGERF	BCO. MARE NOSTRUM	10/05/2014	-	10,65
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015	-	81,53
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015	-	65,08
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015	-	74,39
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014	-	59,92
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO	-	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015	-	82,26
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CECA	05/10/2015	-	70,42
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	FGIRF	CECA	22/01/2015	-	67,51
	FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138539038	OFGI	CAJA ESPAÑA	20/12/2013	-	72,08
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	-	ES0138567039	OFGE	BCO. CEISS	31/01/2017	-	343,59
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	100,12
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CECA	28/07/2015	-	68,19
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	CECA	20/03/2015	-	76,36
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	CECA	21/12/2015	-	88,04
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	10/08/2015	-	83,05

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI -	-	-	ES0137876001	FGERF	BCO.CEISS	06/11/2015	-	73,16
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/20 -	-	-	ES0164834006	FGERF	BCO. CEISS	25/01/2016	-	68,23
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	-	ES0137813004	FGIRF	CECA	31/10/2014	-	72,55
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI -	-	-	ES0138055035	FGERF	BCO. CEISS	31/07/2017	-	82,35
	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	384,93
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	458,80
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138562030	OFGI	CECA	31/10/2013	-	359,20
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	468,91
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	379,05
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	FGERF	CAJA INGENIEROS	02/12/2013	-	6,60
	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAJA DE INGENIEROS	18/12/2015	-	7,37
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DEL ENGINYERS	29/04/2015	-	10,87
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAJA INGENIEROS	15/12/2016	-	103,50
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAJA INGENIEROS	23/09/2016	-	7,04
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAJA INGENIEROS	29/04/2017	-	6,61
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAJA INGENIEROS	28/04/2017	-	7,24
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGI	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	8,67
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CALA LABORAL POPULAR	30/06/2014	-	8,61
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2013	-	8,81
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL	30/09/2014	-	7,57
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL	31/10/2015	-	9,48
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014	-	9,35
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/11/2014	-	7,25
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	15/02/2015	-	7,50
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL	30/09/2015	-	10,51
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL	30/04/2016	-	11,14
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL	31/01/2017	-	9,85
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL	31/10/2013	-	10,07
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	15/12/2015	-	8,93
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL	31/07/2016	-	6,16
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2016	-	7,01
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2015	-	14,67
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	-	-	ES0115287031	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	8,29
	CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	-	ES0115107031	OFGI	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,22
	CAIXA CATALUNYA EUROBOLSA GARANTIT, FI	-	-	ES0105574034	OFGI	CAIXA CATALUNYA	07/11/2013	-	6,80
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	23,75
	CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014	-	11,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	38,17
	CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	8,45
	CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	FGERF	CATALUNYA BANC	25/11/2014	-	6,39
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC	23/02/2015	-	6,61
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC	15/06/2016	-	6,59
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC	17/07/2015	-	6,53
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC	28/10/2016	-	6,46
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	35,85
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CAIXA MANRESA	16/08/2016	-	37,65
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	36,08
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	33,32
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125112039	OFGE	IPAR KUTXA		-	12,06
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	IPAR KUTXA	30/07/2015	-	10,95
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	IPAR KUTXA	25/06/2015	-	11,07
	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA RURAL	30/04/2014	-	10,93
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	IPAR KUTXA	15/12/2015	-	9,86
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA	11/05/2015	-	9,90
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA RURAL	15/12/2014	-	11,13
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	851,30
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA	15/09/2015	-	1021,61
	BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	FGIRF	BANKOA	01/03/2014	-	102,29
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/02/2018	-	8,54
	ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	05/04/2018	-	10,16
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/05/2016	-	10,87
	ESAF GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0168669036	OFGI	BCO. PASTOR	31/10/2013	-	4,54
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	FGIRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	7,30
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BCO. ESPIRITO SANTO	29/04/2016	-	13,03
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO	06/07/2015	-	11,88
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO		-	8957,88
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BCO. POPULAR	01/02/2016	-	7,61
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BCO. POPULAR	30/01/2016	-	930,98
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-	996,46
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174227035	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	751,78
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	798,31
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	661,13
	RURAL 2013 GARANTIA FI	-	-	ES0174371031	FGERF	BCO. COOPERATIVO	17/12/2013	-	816,10
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	31/07/2017	-	1187,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	01/02/2018	-	300,01
	RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174433039	FGIRF	BANCO COOPERATIVO	14/02/2014	-	874,23
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	18/12/2015	-	713,31
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	31/01/2017	-	664,19
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	661,81
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO	31/07/2017	-	942,35
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	29/01/2016	-	854,98
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	10/12/2013	-	617,07
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO	31/03/2015	-	723,04
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	FGIRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	747,16
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO	15/07/2016	-	627,64
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	738,98
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/11/2013	-	741,05
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	331,39
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	1215,38
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BCO. COOPERATIVO	26/01/2016	-	966,62
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGE	BCO. COOPERATIVO	31/05/2016	-	1077,74
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO	31/07/2017	-	908,37
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	6,27
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,81
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA	29/11/2013	-	6,00
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA	02/08/2017	-	6,11
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA	02/08/2017	-	6,28
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2017	-	6,36
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,84
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	6,12
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,51
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	6,41
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGIRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,75
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGIRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,55
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAF	ES0164817001	FGIRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,62
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	EXTRA	ES0164817019	FGIRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,66
	FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	-	ES0137641009	FGIRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,63
	FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0137655009	FGIRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,53
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	BCO. DE VALENCIA	31/01/2018	-	151,81
	FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	-	ES0137804037	OFGI	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,64
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,22

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,47
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	7,02
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	7,42
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,60
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,57
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,50
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,47
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	11,30
	FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	-	ES0137686004	OFGI	LA CAIXA	31/03/2014	-	6,30
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,73
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK	31/01/2017	-	7,32
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXA BANK	31/01/2017	-	6,35
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXA BANK	31/01/2017	-	6,34
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	ES0137789006	FGIRF	LA CAIXA	30/12/2013	-	6,45
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	-	ES0138069036	FGIRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	7,68
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	-	ES0137786002	FGIRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,73
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	FGIRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,40
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	-	ES0137787000	FGIRF	LA CAIXA	31/10/2013	-	6,75
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	-	ES0112739034	OFGI	BCO. VALENCIA	14/10/2013	-	110,86
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	-	ES0138149036	OFGI	BCO. VALENCIA	19/02/2014	-	110,79
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	OFGI	BCO. VALENCIA	30/04/2014	-	133,05
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	OFGI	BCO. VALENCIA	28/10/2014	-	110,97
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	FGIRF	BCO. VALENCIA	10/02/2015	-	145,83
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGIRF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	150,26
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	BCO. DE VALENCIA	29/01/2016	-	127,33
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	FGIRF	BCO. VALENCIA	13/11/2014	-	112,85
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	FGIRF	CECA	09/09/2014	-	10,73
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,51
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE B	ES0115709018	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,59
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	FGIRF	CECA	11/08/2014	-	12,20
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	FGIRF	CECA	03/10/2014	-	11,90
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE A	ES0115711006	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	10,72
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	CLASE B	ES0115711014	FGIRF	CECA	30/12/2013	-	10,82
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	FGIRF	CECA	15/09/2014	-	401,03
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,47
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,58
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	11,18

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	FGIRF	CECA	03/10/2014	-	10,73
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK	02/05/2016	-	7,24
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014	-	7,01
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,71
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGERF	BBK	31/10/2014	-	8,06
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	FGIRF	BBK	04/11/2014	-	6,35
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK	30/05/2015	-	6,49
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGERF	KUTXABANK	30/04/2015	-	976,90
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK	30/04/2015	-	1059,52
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGI	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,44
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	OFGI	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,43
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	OFGI	KUTXABANK	30/01/2015	-	1520,20
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	FGIRF	KUTXA	18/06/2014	-	6,29
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	ES0157012032	FGIRF	KUTXA	31/01/2014	-	880,24
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	FGIRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,66
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGIRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	6,14
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGIRF	KUTXA	31/03/2015	-	955,29
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	-	ES0133063000	FGIRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,79
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXA	15/09/2015	-	746,98
	KUTXAINDEX10, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXA	13/11/2013	-	6,36
VITAL G1, FI	-	-	ES0184259036	OFGI	CAJA VITAL	15/11/2013	-	10,60	
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0184253005	FGIRF	CAJA VITAL	28/03/2014	-	1103,50	
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	FGERF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1118,70	
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	28/04/2014	-	8,84
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	15/07/2014	-	6,22
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	24/11/2014	-	11,71
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGI	MAPFRE INVERSIÓN	04/05/2015	-	7,41
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	28/07/2015	-	7,35
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGI	MAPFRE INVERSION, SV	30/11/2015	-	2,22
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	22/11/2013	-	7,30
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGI	MAPFRE INVERSION	20/06/2017	-	6,53
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION, SV	12/01/2016	-	1338,41
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	15/06/2016	-	7,80
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION	22/05/2017	-	8,35
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	30/04/2018	-	8,02
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGI	BANCA MARCH	07/10/2015	-	1069,33
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	17/03/2016	-	787,41

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	11,33
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160943033	OFGI	BANCA MARCH	14/01/2014	-	12,63
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH	31/10/2014	-	12,05
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	11,10
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH	02/11/2016	-	11,27
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	02/02/2017	-	12,67
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	9,97
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	12,16
	BANESTO G EUROSXXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	113,47
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANESTO	01/02/2016	-	9,99
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	16/02/2016	-	126,56
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	10/02/2016	-	15,98
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANESTO	11/02/2015	-	109,02
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	FGIRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,70
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113760013	FGIRF	BANESTO	18/11/2013	-	106,91
	BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113760021	FGIRF	BANESTO	18/11/2013	-	107,11
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,08
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113492013	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,32
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113492021	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,57
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,22
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A2	ES0113543005	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,39
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE B	ES0113543013	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,57
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	FGIRF	BANESTO	31/07/2014	-	108,61
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANESTO	23/05/2016	-	110,23
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANESTO	03/02/2017	-	108,20
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANESTO	01/02/2016	-	112,44
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANESTO	01/02/2016	-	114,04
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	103,97
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	126,43
	BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	OFGI	BANESTO	18/10/2013	-	132,86
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 I-	-	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	108,65
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, -	-	-	ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	10,22
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANESTO	31/07/2015	-	110,51
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	11,42
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,82
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	102,28
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	-	ES0113656039	OFGI	BANESTO	02/12/2013	-	7,46

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	124,79
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	74,70
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0169067032	OFGI	SANTANDER		-	913,48
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	13,04
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	SANTANDER	03/02/2016	-	60,07
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	-	ES0113413001	FGIRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	100,25
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	FGERF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	105,01
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014	-	91,01
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	105,73
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	109,32
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	124,92
	BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGE	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	13,44
	BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	111,02
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	111,89
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	109,11
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	112,13
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	109,19
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	109,59
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	110,00
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	112,34
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	112,71
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	113,09
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,33
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,46
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,59
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2018	-	103,48
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2018	-	103,56
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	116,54
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	115,90
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	110,73
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	109,34
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	110,21
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	110,93
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	110,04
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	109,53
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	92,28
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	140,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
	SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	OFGI	BCO. SANTANDER	29/11/2013	-	140,97
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	113,65
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	117,53
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	767,14
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	122,49
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	97,64
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	105,32
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BCO. SANTANDER	01/08/2016	-	103,97
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER	11/02/2015	-	120,81
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	102,96
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,34
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	105,48
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	110,07
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	110,66
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	110,51
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	111,36
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER	04/05/2015	-	115,14
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	117,42
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1454,43
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	100,51
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	101,08
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	100,54
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	70,33
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA/	-	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	123,53
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	103,10
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	105,48
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	748,89
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014	-	1332,53
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGI	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	110,56
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	134,39
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	129,23
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	124,76
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/07/2016	-	45,44
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	142,64
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER	04/07/2016	-	127,61
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	117,51
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BCO. SANTANDER	01/02/2017	-	118,23

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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 REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	103,80
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BCO. SANTANDER	15/12/2017	-	108,64
	UNIFOND 2013-X, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA	18/10/2013	-	10,65
	UNIFOND 2013-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA	11/11/2013	-	6,47
	UNIFOND 2013-XII, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA	09/12/2013	-	7,75
	UNIFOND 2014-I, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO	27/01/2014	-	7,25
	UNIFOND 2014-II, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA	03/02/2014	-	6,39
	UNIFOND 2014-III, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO	03/03/2014	-	9,65
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA	16/04/2014	-	7,48
	UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA	30/04/2014	-	6,32
	UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA	26/05/2014	-	9,02
	UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO	26/06/2014	-	8,23
	UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO	10/07/2014	-	7,73
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	FGIRF	UNICAJA	31/10/2014	-	7,01
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA	30/04/2015	-	9,97
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,60
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGIRF	UNICAJA BANCO	27/07/2015	-	10,00
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA	31/03/2016	-	6,60
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA	07/04/2016	-	6,23
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO	26/09/2016	-	9,31
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA	30/05/2016	-	10,10
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO	16/06/2016	-	10,69
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO	31/01/2017	-	8,10
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGIRF	UNICAJA BANCO	15/02/2017	-	8,44
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO	19/06/2017	-	6,32
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO	17/09/2018	-	6,38
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO	19/09/2016	-	6,64
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA	15/11/2013	-	8,05
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO	25/01/2016	-	6,56
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA	26/09/2016	-	7,48
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA	31/10/2016	-	6,18
	UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA	21/01/2014	-	10,41
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGIRF	UNICAJA BANCO	31/10/2014	-	8,16	
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA	05/07/2016	-	6,85	
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA	03/05/2016	-	6,90	
UNIFOND NOVIEMBRE 2013, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO	28/11/2013	-	7,15	
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGIRF	UNICAJA	04/05/2015	-	8,31	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-13

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
-----------------	-------	----------	-------	-------------	-------------------------------	----------------------	---	--	-------------------

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

sep-13

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	-2,27	NA	10.964	101.921	-8.174	301	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-2,75	NA	3.475	431.546	-131.086	988	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII	-2,78	NA	7.180	83.925	3.577	3.353	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII	-1,25	NA	12.505	1.040.695	-102.172	15.999	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-2,01	70,74	126.954	2.157.466	-222.828	342	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-4,23	102,40	27.493	391.492	-35.743	483	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1.135	0,11	86.953	0,17
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.387	0,84	489.108	0,96
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.258	0,13	74.888	0,15
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	541	0,05	48.629	0,10
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.695	0,27	93.386	0,18
AC	FONDO	LU	13	0,00	519	0,00
ACBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.353	0,14	96.563	0,19
ACROPOLE CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	355	0,00
ACROPOLE CONVERTIBLE MONDE	FONDO	FR	1	0,00	2.058	0,00
ACTIVE ALLOCATION FUND	FONDO	LU	2	0,00	66	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	23	0,00	1.562	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	66	0,01	6.671	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	1.970	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.869	0,49	284.783	0,56
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	2.102	0,21	53.912	0,11
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	10.130	1,01	526.562	1,04
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	396	0,04	30.800	0,06
ALTEX UCITS	FONDO	LU	1	0,00	8	0,00
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	264	0,03	4.363	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	224	0,02	11.334	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	6	0,00	0	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	12.527	1,25	436.062	0,86
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	19	0,00	199	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 4	FONDO	FR	39	0,00	1.926	0,00
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	9.673	0,97	500.028	0,99
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	3	0,00	234	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	27	0,00	59.086	0,12
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	23	0,00	457	0,00
AMUNDI TRESO 12 MOIS	FONDO	FR	3	0,00	1.885	0,00
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FONDO	FR	6	0,00	24.197	0,05
ARTY	FONDO	FR	17	0,00	598	0,00
ASTRA	FONDO	LU	128	0,01	10.002	0,02
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	905	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	327	0,03	65.453	0,13
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	666	0,07	51.430	0,10
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	226	0,02	1.859	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	28	0,00	642	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	31	0,00	1.508	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	72	0,01	11.724	0,02
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	8.444	0,84	390.634	0,77
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	5.455	0,54	185.990	0,37
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.645	0,86	487.592	0,96
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	486	0,05	9.406	0,02
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	62	0,01	26.244	0,05
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	318	0,03	10.355	0,02
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	22	0,00	505	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	5.122	0,51	141.609	0,28
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.145	0,31	103.852	0,20
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	52	0,01	819	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	49	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	978	0,10	32.090	0,06
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.501	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	240	0,02	4.096	0,01
BEST CHOICE	SICAV	LU	56	0,01	4.434	0,01
BL	SICAV	LU	297	0,03	8.040	0,02
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	77.870	7,78	3.068.850	6,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	8.183	0,82	551.755	1,09
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.099	0,21	386.519	0,76

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.172	0,12	197.490	0,39
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	1.305	0,13	13.530	0,03
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	197	0,02	3.513	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.322	1,63	938.108	1,85
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	773	0,08	18.856	0,04
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	96	0,01	1.778	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	4	0,00	16	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	80	0,01	8.063	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.216	0,32	137.631	0,27
CALLANDER FUND	FONDO	LU	73	0,01	2.213	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	7	0,00	107	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	79	0,01	3.120	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	77	0,01	5.072	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	501	0,05	71.814	0,14
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	17	0,00	1.952	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	3.419	0,34	72.901	0,14
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	86	0,01	1.342	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	406	0,04	13.702	0,03
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	6.430	0,64	239.856	0,47
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	31.579	3,15	1.519.396	2,99
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	7.588	0,76	332.318	0,65
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	74	0,01	1.638	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	120	0,01	3.358	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	48	0,00	1.097	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	22.414	2,24	1.408.684	2,78
CAZENOVE ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	6	0,00	12.723	0,03
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	2.160	0,22	58.784	0,12
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	38	0,00	25.095	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	42	0,00
CELSIUS FUNDS PLC	SICAV	IE	662	0,07	9.914	0,02
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.688	0,57	84.534	0,17
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	3	0,00	114	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	1	0,00	786	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	662	0,07	945	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	40	0,00	5.274	0,01
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	549	0,05	14.484	0,03
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	9	0,00	284	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	3.807	0,38	71.594	0,14
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	106	0,01	12.174	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	230	0,02	12.904	0,03
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	177	0,02	9.113	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	100	0,01	3.496	0,01
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	56	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1	0,00	95	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	39	0,00	342	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	224	0,02	3.486	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	32	0,00	2.088	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	398	0,04	35.081	0,07
DB PWM	SICAV	LU	8	0,00	426	0,00
DB PWM I	SICAV	LU	17	0,00	2.258	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	11	0,00	1.447	0,00
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	18	0,00	583	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	51	0,01	4.840	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	85	0,01	1.235	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	36	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	262	0,03	27.451	0,05
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	0,00	10	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	7	0,00	139	0,00
DEKA-MIDDLEEAST AND AFRICA	FONDO	LU	1	0,00	149	0,00
DEKA-RUSSLAND	FONDO	LU	3	0,00	153	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	974	0,10	141.154	0,28
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.444	0,24	82.587	0,16
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	702	0,07	165.971	0,33
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	438	0,04	37.249	0,07
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	28	0,00	1.284	0,00
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	164	0,02	63.940	0,13
DEXIA QUANT	SICAV	LU	475	0,05	45.079	0,09
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	44	0,00	2.456	0,00
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	44	0,00	5.511	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	10	0,00	492	0,00
DIP	FONDO	LU	507	0,05	96.963	0,19
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	60	0,01	2.292	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.603	0,26	73.118	0,14
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	669	0,07	13.336	0,03
DWS CONCEPT	SICAV	LU	1.428	0,14	57.995	0,11
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	1	0,00	384	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	436	0,04	48.276	0,10
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.346	0,83	271.071	0,53
DWS EMERGING MARKETS TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	551	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	1	0,00	242	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	42	0,00	1.020	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	330	0,03	16.606	0,03
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	140	0,01	1.516	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	11	0,00	476	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	438	0,04	4.417	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	833	0,08	223.559	0,44
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	69	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	22.889	2,29	890.031	1,75
DWS INVEST II	SICAV	LU	61	0,01	506	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	274	0,03	2.619	0,01
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.231	0,12	21.202	0,04
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	37	0,00	131	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	930	0,09	45.279	0,09
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	30	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	423	0,04	4.153	0,01
DWS US-EQUITIES TYP 0	FONDO	DE	15	0,00	309	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	6	0,00	2.105	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	432	0,04	26.304	0,05
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	7	0,00	863	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	27	0,00	555	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	318	0,03	11.720	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.599	0,36	394.977	0,78
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	56	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	2	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	10	0,00	4.241	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	158	0,02	5.645	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	3	0,00	21	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	295	0,03	9.427	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	16	0,00	3.531	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	389	0,04	14.444	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	27	0,00	1.039	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	29	0,00	428	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	4	0,00	19	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	4	0,00	11	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	371	0,04	25.229	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	44	0,00	5.461	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIIM 4	FONDO	FR	23	0,00	6.668	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIIM 8	FONDO	FR	20	0,00	1.414	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	105	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE WORLD	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	39	0,00	7.531	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMENT GF	FONDO	FR	5	0,00	1.094	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	14	0,00	520	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT GRAD	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	3	0,00	5.497	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	47	0,00	3.346	0,01
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	8	0,00	460	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	584	0,06	20.584	0,04
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	1.533	0,15	68.888	0,14
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	6	0,00	2	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	23	0,00	73.867	0,15
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	94	0,01	1.105	0,00
EUROPEAN RESPONSIBLE FUND	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	39	0,00	712	0,00
FI ALPHA	FONDO	LU	146	0,01	9.334	0,02
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	4.628	0,46	79.758	0,16
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	55.911	5,58	2.135.800	4,21
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	63	0,01	1.631	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	49	0,00	6.980	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	2.608	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	56.046	5,60	2.680.875	5,28
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	11	0,00	354	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.984	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	5.743	0,57	179.478	0,35
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	81	0,01	1.591	0,00
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	48	0,00	954	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	133	0,01	1.212	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.467	0,15	27.363	0,05
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	616	0,06	47.535	0,09
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	996	0,10	58.947	0,12
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	9.435	0,94	509.314	1,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	939	0,09	412.267	0,81
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	48	0,00	1.675	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	74	0,01	923	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	95	0,01	172	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	26	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO LT	FONDO	FR	3	0,00	4	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	799	0,08	55.900	0,11
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	17	0,00	130	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	47	0,00	5.515	0,01
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	21	0,00	327	0,00
GROUPAMA MONETAIRE ETAT	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	76	0,01	14.823	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	971	0,10	8.146	0,02
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	3.787	0,38	297.089	0,59
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	59	0,01	14.383	0,03
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	804	0,08	85.296	0,17
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	204	0,02	28.329	0,06

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.783	0,28	103.818	0,20
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.159	0,12	74.011	0,15
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	40	0,00	2.276	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	119	0,01	12.725	0,03
ING (L)	SICAV	LU	3.411	0,34	94.918	0,19
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	69	0,01	1.938	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	230	0,02	98.967	0,20
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	32.439	3,24	1.547.067	3,05
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	881	0,09	56.732	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	549	0,05	36.542	0,07
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	284	0,03	9.080	0,02
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	59	0,01	5.820	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	177	0,02	5.488	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	548	0,05	20.737	0,04
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	97	0,01	20.843	0,04
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	29	0,00	290	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	51	0,01	31.285	0,06
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.030	0,20	116.224	0,23
JKC FUND	SICAV	LU	443	0,04	26.515	0,05
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	62.655	6,26	2.123.952	4,19
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	31.862	3,18	1.810.450	3,57
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.517	1,05	1.072.986	2,11
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	649	0,06	489.710	0,97
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	792	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	18.501	1,85	1.180.387	2,33
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	287	0,03	17.615	0,03
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	344	0,03	11.599	0,02
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	108	0,01	8.083	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	844	0,08	51.452	0,10
KBL EPB FUND	SICAV	LU	15	0,00	224	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.944	0,69	314.430	0,62
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	6.236	0,62	37.349	0,07
LEOPARD FUND	FONDO	LU	19	0,00	20.715	0,04
LFP ALLOCATION 7	FONDO	FR	4	0,00	65	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	25	0,00	1.656	0,00
LFP CREDIT FLEXIBLE INTERNATIONAL	FONDO	FR	1	0,00	330	0,00
LFP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	529	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	12	0,00	436	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	6	0,00	1.388	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	18	0,00	1.245	0,00
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	22	0,00	3.582	0,01
LFP RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	15	0,00	1.904	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	2	0,00	5.889	0,01
LFP TRESORERIE	FONDO	FR	12	0,00	668	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	185	0,02	38.402	0,08
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.049	0,10	214.882	0,42
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	55	0,01	21.474	0,04
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	474	0,05	29.851	0,06
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.759	0,00
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	5	0,00	41	0,00
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	339	0,03	8.184	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	4	0,00	30	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	2	0,00	65	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	2.582	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2	0,00	2.141	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	4.324	0,43	343.718	0,68
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	15.737	0,03
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	21.479	2,14	376.595	0,74

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	21	0,00	729	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.414	0,24	37.737	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	141	0,01	41.635	0,08
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	11	0,00	1.701	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	13.613	1,36	576.165	1,14
M-G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	1.152	0,12	36.735	0,07
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	4.203	0,42	182.347	0,36
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	5.277	0,53	292.889	0,58
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	10	0,00	250	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	4.468	0,45	152.464	0,30
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.458	0,25	184.789	0,36
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	24	0,00
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	48.190	4,81	2.931.350	5,78
MIRABAUD	SICAV	LU	806	0,08	39.979	0,08
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	208	0,02	26.914	0,05
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	15.934	1,59	1.093.985	2,16
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	65	0,01	1.458	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	11	0,00	109	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	1.734	0,17	295.454	0,58
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	5	0,00	226	0,00
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	58	0,01	5.623	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	151	0,02	12.979	0,03
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.922	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.280	0,13	108.740	0,21
NEUFLIZE OPTIMUM	FONDO	FR	1	0,00	13	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	4.122	0,41	238.675	0,47
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	104	0,01	2.843	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	9	0,00	39	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	100	0,01	3.068	0,01
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	10	0,00	79	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.795	0,01
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	2	0,00	100	0,00
OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	30	0,00	14.759	0,03
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	1.236	0,12	57.951	0,11
OYSTER	SICAV	LU	1.690	0,17	143.488	0,28
PARETURN	SICAV	LU	1.667	0,17	116.891	0,23
PARVEST	SICAV	LU	10.850	1,08	473.946	0,93
PARWORLD	SICAV	LU	119	0,01	2.211	0,00
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	34	0,00	1.742	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	57	0,01	1.913	0,00
PICTET	SICAV	LU	12.314	1,23	895.968	1,77
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	14	0,00	1.825	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	26.154	2,61	2.067.928	4,08
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	4	0,00	182	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	24.417	2,44	802.558	1,58
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	2	0,00	136	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.804	0,78	131.712	0,26
PIONEER SICAV	SICAV	LU	7	0,00	1.883	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	173	0,02	26.585	0,05
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	938	0,09	34.067	0,07
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	14	0,00	3.944	0,01
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	308	0,03	20.429	0,04
R CLUB	FONDO	FR	6	0,00	65	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	22	0,00	490	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	95	0,01	1.983	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEPORA AKTIEN (R)	FONDO	AT	11	0,00	8.035	0,02

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	11	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	2.671	0,27	28.284	0,06
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	26	0,00	828	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	6	0,00	289	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	13	0,00	56	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	103	0,01	16.368	0,03
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	12	0,00
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	170	0,02	4.252	0,01
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	1	0,00	31	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	26.284	2,62	1.396.367	2,75
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	91	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	695	0,07	13.735	0,03
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	65	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	239	0,02	13.331	0,03
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.101	0,11	32.325	0,06
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	1.337	0,13	123.989	0,24
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.090	0,21	21.394	0,04
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.086	0,61	431.203	0,85
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	8	0,00	28.677	0,06
SAXO INVEST	SICAV	LU	6	0,00	26	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	483	0,05	46.931	0,09
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	32.190	3,21	1.429.505	2,82
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNI	SICAV	GB	203	0,02	3.023	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
SEYOND EUROPE MIN VARIANCE	FONDO	FR	74	0,01	6.410	0,01
SEYOND VOLATILITE ACTIONS	FONDO	FR	182	0,02	7.713	0,02
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	19	0,00	762	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	5.988	0,60	330.335	0,65
SHARE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	452	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.998	0,01
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.796	0,18	114.411	0,23
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	3	0,00	55.485	0,11
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	56	0,01	3.015	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	102	0,01	14.172	0,03
THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	73	0,01	732	0,00
THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	521	0,05	6.858	0,01
THEAM QUANT COMMODITIES OSCILLATOR	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.743	0,27	115.392	0,23
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	913	0,09	53.309	0,11
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	2.074	0,21	155.527	0,31
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.000	0,10	46.552	0,09
TREA SICAV	SICAV	LU	1	0,00	206	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.053	0,20	67.317	0,13
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	109	0,01	9.958	0,02
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	12	0,00	798	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.154	0,12	85.015	0,17
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.170	0,12	134.592	0,27
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	7	0,00	753	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.372	0,34	151.313	0,30
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	799	0,08	72.606	0,14
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	484	0,05	69.174	0,14
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.087	0,11	79.385	0,16
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	395	0,04	21.553	0,04
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	187	0,02	191.824	0,38
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	5	0,00	429	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	139	0,01	11.865	0,02
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	569	0,06	75.274	0,15

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

ANEXO A7.1

sep-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3	0,00	7.916	0,02
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	61	0,01	4.569	0,01
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	8.013	0,02
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	8	0,00	1.706	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	89	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	140	0,01	6.708	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	20	0,00	203	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	8	0,00	394	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	134	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	16	0,00	96	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	35	0,00	50.425	0,10
UNIKAPITAL	FONDO	DE	20	0,00	404	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	5	0,00	1.475	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	690	0,07	878	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	4	0,00	92	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	24	0,00	170	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	2	0,00	51	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	2.766	0,28	118.523	0,23
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	2	0,00	795	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	948	0,09	6.896	0,01
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	11	0,00	455	0,00
Total general			1.001.473	100,00	50.738.890	100,00

1. No se incluye dentro de las IIC extranjeras los datos de los ETF extranjeros registrados en España.

2. Volumen de inversión (en miles de euros): Importe resultante de multiplicar el número de acciones o participaciones en poder de los inversores, al final del período, por su valor en euros en dicha fecha.

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

ANEXO A8.1

sep-13

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	23.112.253	170	1.686.152	200	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A.,			2.240.049	297	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			206.240	37	
Total Grupo		23.112.253	170	4.132.441	534	27.244.694
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	20.640.302	207			
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	2.749	2	2.814.030	296	
Total Grupo		20.643.051	209	2.814.030	296	23.457.081
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	20.516.471	149	997.138	133	21.513.609
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	6.756.277	86	13.780	1	
	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	97.856	4	7.554	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD			1.306.469	163	
Total Grupo		6.854.134	90	1.327.803	165	8.181.937
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	7.312.390	109	381.189	82	7.693.579
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	6.291.813	65			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	986.093	23	154.476	21	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			130.034	9	
Total Grupo		7.277.906	88	284.510	30	7.562.416
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.384.390	77			7.384.390
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.624.942	92	1.581.383	278	7.206.325
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	5.187.238	74	72.133	16	5.259.372
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.408.813	8	338.203	4	4.747.017
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	2.728.825	38	619.263	95	3.348.088
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.012.346	98	15.192	2	3.027.538
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.885.375	27	11.364	1	2.896.739
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.157.722	24	1.492.740	96	2.650.462
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	872.988	18	1.489.931	192	2.362.919
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.145.525	49	110.937	23	2.256.462
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.148.286	48			2.148.286
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.394.543	21	707.219	86	2.101.763
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.960.356	42			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			91.723	4	
Total Grupo		1.960.356	42	91.723	4	2.052.078
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	1.370.763	47	376.339	57	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA			184.236	6	
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			15.488	3	
	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			6.898	3	
Total Grupo		1.370.763	47	582.961	69	1.953.724
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.881.939	29	36.508	1	1.918.446
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.362.693	33	494.920	51	1.857.613
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	668.261	15	1.078.795	137	1.747.057
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.143.594	46	454.713	74	1.598.307
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	896.104	12	382.144	34	1.278.248
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.209.362	38	47.639	13	1.257.001
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.076.310	32			
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	179.276	12			
Total Grupo		1.255.586	44			1.255.586
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	477.579	18	567.675	49	1.045.254
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	468.747	18	431.719	74	900.466
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	862.388	8			862.388
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			794.800	7	794.800
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	38.603	1	745.027	15	783.630
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	553.089	15	73.994	5	627.083
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	439.647	35	128.578	28	568.225
BANCO INVERSIOS NET, SA	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	223.278	14	314.826	51	538.104
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	218.896	17	293.188	25	512.084
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	208.637	9	301.733	47	510.370
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	493.810	2			493.810
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	251.576	7	203.397	23	454.973
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	406.324	20			406.324
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	121.812	11	284.367	20	406.179
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	267.637	7	87.987	1	355.624
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	343.973	9			343.973
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	320.350	7	10.739	2	331.089
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	311.002	2			311.002
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	301.871	6			301.871

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

ANEXO A8.1

sep-13

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	296.186	17	4.925	1	301.111
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	286.551	3			286.551
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	241.615	31	37.790	6	279.405
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	190.858	11	77.566	16	268.424
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	215.009	10	35.661	9	250.670
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			237.824	15	237.824
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	177.415	9	47.848	7	225.262
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	58.782	6	163.838	26	222.620
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	174.883	8	42.384	3	217.267
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			184.224	16	184.224
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	79.732	4	96.518	18	176.250
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	55.572	4	119.138	27	174.710
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	114.117	8	50.013	9	164.129
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	28.871	4	121.933	10	150.804
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	131.834	6			131.834
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	142	4	131.405	13	131.547
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			117.124	1	117.124
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	69.700	5	36.040	6	105.739
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	17.370	2	74.474	9	91.845
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			88.351	9	88.351
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	19.231	1	67.237	2	86.468
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			74.121	1	74.121
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE			73.589	10	73.589
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	63.654	6	5.810	1	69.464
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			66.460	9	66.460
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	59.435	3			59.435
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	59.179	3			59.179
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES,			57.937	3	57.937
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			48.016	5	48.016
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.			46.474	1	46.474
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	3.984	1	39.154	4	43.138
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES,			41.739	3	41.739
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	32.094	2			32.094
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	31.591	3			31.591
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	19.005	5	8.190	1	27.195
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			20.302	1	20.302
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			15.517	3	15.517
	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			15.343	1	15.343
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.990	3			14.990
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.,	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL			14.637	4	14.637
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			12.213	1	12.213
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			10.065	2	10.065
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			9.451	2	9.451
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.371	2	7.371
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS,	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS,			6.546	1	6.546
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			6.210	1	6.210
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			3.138	1	3.138
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.370	1	2.370
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.630	1			1.630
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE			1.525	1	1.525
Total general		145.168.507	2.061	26.103.377	3.025	171.271.884

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. En las SICAV cogestionadas se asigna el patrimonio a la gestora que cogestiona y tiene la representación de la SICAV.

4. Patrimonio en miles de euros.

sep-13

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	723.550	16.204	739.754
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	674.529		
	BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A.	132	38.557	
Total Grupo		674.661	38.557	713.218
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	615.616	29.919	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		58.299	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.711	
Total Grupo		615.616	91.929	707.545
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	313.185	9.275	322.460
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	299.150	2.291	301.441
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	292.089		292.089
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	269.334		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.480	2.092	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		982	
Total Grupo		277.814	3.074	280.888
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	232.918	1.149	
	LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.581	101	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		20.436	
Total Grupo		235.499	21.686	257.185
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	133.322	31.417	164.739
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	135.222	229	135.451
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	96.589	100	96.689
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	93.469	2.613	96.082
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	94.289		94.289
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	85.841		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		763	
Total Grupo		85.841	763	86.604
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	62.030	14.343	76.373
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	66.022	4.096	70.118
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	58.881	6.515	65.396
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	55.536		
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.632		
Total Grupo		63.168		63.168
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	59.508	1.507	61.015
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	50.881	8.951	
	BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA		618	
	LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		341	
	NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		55	
Total Grupo		50.881	9.965	60.847
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	43.938	16.660	60.598
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	48.111	10.663	58.774
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	40.226	8.166	48.392
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.765	639	40.404
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	28.656	3.276	31.932
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.743	20.498	26.241
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.003	16.636	20.639
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	19.578		19.578
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	16.454	2.020	18.474
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.306	6.584	15.890
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.844	8.937	14.781
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	14.384	88	14.472
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	6.291	8.132	14.423
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	13.344	636	13.980
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.722	5.278	13.000

sep-13

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	7.196	429	7.625
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.181	213	7.394
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	1.893	5.024	6.917
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEAN	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.190	110	6.300
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.995	2.866	5.861
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.631	1.946	5.577
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.051	3.582	4.633
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.123	3.101	4.224
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.728	2.426	4.154
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.464	317	3.781
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.435	3.435
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	3.282		3.282
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS,	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.157		3.157
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.380	776	3.156
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	2.729		2.729
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	726	1.999	2.725
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.550		2.550
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.171	1.294	2.465
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		2.241	2.241
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.127	100	2.227
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	346	1.747	2.093
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.088	703	1.791
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	146	1.581	1.727
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	472	1.079	1.551
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.529		1.529
BANCA MARCH/ CONSULNOR	CONSULNOR GESTION, S.G.I.I.C., S.A	5	1.453	1.458
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.423		1.423
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.261		1.261
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES,	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.251	1.251
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.238	1.238
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), S.V., S.A.	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.106	1.106
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		977	977
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	835	109	944
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	859		859
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	700	114	814
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		757	757
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	284	340	624
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		598	598
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	570		570
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	101	418	519
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	488		488
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		429	429
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	413		413
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	375		375
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		362	362
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		344	344
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		336	336
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		295	295
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.		245	245
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		189	189
	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		144	144
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.		129	129
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		127	127

sep-13

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		116	116
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		114	114
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		106	106
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		101	101
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		101	101
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	14		14
GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALOR	GESTIOHNA DISEÑO PATRIMONIAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		7	
Total general		4.799.634	409.404	5.209.039

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. En las SICAV cogestionadas se asigna el patrimonio