

dic-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 LIQUIDACION)	-	-	ES0106061007	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, FI	-	-	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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, 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
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 MODERADA	-	-	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 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 FONDOSORO 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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0109583007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0109583015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
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.
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.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, 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 BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ASÍ 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
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 EUROTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE 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 COMPAÑÍAS, 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
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 ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	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



dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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-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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	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, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.
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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	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.
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 XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	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 PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	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 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 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.
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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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.
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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	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 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 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
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0158324030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BMN BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0138605037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	-	ES0114767009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	-	ES0114705009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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 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.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCO MARE NOSTRUM
BMN RF DOLAR, FI	-	-	ES0117014037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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 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.	
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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150037036	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	-	-	ES015527031	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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	NGC BANCO, 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 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	
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 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 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



dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 EUROSTOXX, 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 EUROSTOXX 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 EUROSTOXX, 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR MODERADO, FI	-	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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
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 ESP	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.
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
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 EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
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 MERCAPATRIMONIO, 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	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 EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	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.
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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANK, S.A.	CATALUNYA BANK, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANK, S.A.	CATALUNYA BANK, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANK, S.A.	CATALUNYA BANK, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANK, S.A.	CATALUNYA BANK, 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 INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSOSES, 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 BIENVENIDA 2016, FI	-	-	ES0127063008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	-	ES0128068006	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	
	-	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	

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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	
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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO INVERSIS 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 EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	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 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	
ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	-	ES0168669036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
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	

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GESTION, FI	ETCHEVERRIA GEST -	-	ES0133400012	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ETCHEVERRIA GEST -	-	ES0133400020	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ETCHEVERRIA GEST -	-	ES0133400038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ETCHEVERRIA GEST -	-	ES0133400004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0170262002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	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
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	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOP 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 INVERDIS, 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



dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, 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 EUROBOLSA, 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
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	-	ES0138257037	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 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 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

dic-13

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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 FONDTESORO 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
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 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 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 GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, FI	-	-	ES0165530033	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 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 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 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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 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 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 OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137907020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137907046	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	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 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 USA, FI	-	-	ES01386601036	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
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	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.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
FONCUESTA, 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.
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-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 1/2C-	-	-	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	

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA 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 HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI BANCO CEISS	
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	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	
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	
FONDGESKO, 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS 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 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.
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	

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	-	ES0164467005	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 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
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 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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, 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.
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 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	
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/RENTA I	-	ES0138876000	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN 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 ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
FONTRIBEFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	-	ES0138930039	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCO INVERISIS NET, SA
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0105576039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG 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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
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 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUEI -		ES0116831001	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUEI -		ES0116831027	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUEI -		ES0116831019	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION BOUTIQUEI -		ES0116831035	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE -		ES0125322034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS NET, SA
	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS 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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 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
	-	CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	-	ES0143630004	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 BOLSAIDER, 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 FONDOSORTO 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

dic-13

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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
INVERBANSE, 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
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI	-	-	ES0182856007	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./	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
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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	-	ES0156774004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, 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 ENERO 2018, FI	-	-	ES0156775001	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



dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	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 III, 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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
MAPFRE FONDTESORO 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 12, FI	-	-	ES0138708039	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
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 CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	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 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	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
MERCHBANC FOND TESORO 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
MILLENIUUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MILLENIUUM 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 MIXTO RENTA FIJA, 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS 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 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	
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 DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 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	
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	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	
MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	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
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	-	CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPEN FUND, FI	-	-	ES0138906039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO, 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
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	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.	
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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	-	-	ES0173313034	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 EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	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 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
RENTA FIJA21, FI	-	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC 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 GARCIA 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROBOLSA, 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 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
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



dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	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 BOLSA EMERGENTE, FI	-	-	ES0168664037	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 DINAMICO VAR 2, FI	-	-	ES0141229031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	-	ES0138527033	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 ETICO Y SOLIDARIO 2, FI	-	-	ES0138631009	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 FONDEPOSITO 2, FI	-	-	ES0138630001	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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 15, FI	-	-	ES0175091000	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
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 GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	-	ES0115233035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	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 INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0115231039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTIFONDOS 20, FI	-	-	ES0168670034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MULTIFONDOS 50, FI	-	-	ES0138606035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL MULTIFONDOS 70, FI	-	-	ES0138500030	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 RENTAS 2, FI	-	-	ES0158321036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138980034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	-	ES0158865032	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	SABADELL SOLBANK, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	-	ES0158862039	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	SABADELL SOLBANK, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	-	ES0158866030	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	SABADELL SOLBANK, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0158864035	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	SABADELL SOLBANK, 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.
	-	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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	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 OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	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.
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 LATINOAMERICA, 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.

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGRFONDO 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
SEGRFONDO 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
SEGRFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRFONDO 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
SEGRFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRFONDO 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
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, SGIC, 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, SGIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	-	ES0184954008	A&G FONDOS, SGIC, 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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
TREA SELECCION, FI	-	-	ES0105312005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCO INVERSIÓN NET, SA
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
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 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

dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	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
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	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 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	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 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 GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	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 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 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.



dic-13

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
		B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA TESORERIA, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, 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

dic-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 (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0113248035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
SABADELL INMOBILIARIO, FII	-	-	ES0174234031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	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.
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAE EUROPA, FI	-	DGP	sep-09	0,00	-	ES0113308037	0,00	-0,01	-0,01	0,48	0,48	-4,27	6,70
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	abr-09	0,01	-	ES0113602009	0,04	-0,39	-0,67	-1,10	-1,10	-2,15	-7,00
BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,08	-	ES0113660031	11,13	2,31	9,36	10,85	10,85	0,22	12,75
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	2,63	-	ES0113487005	7,79	4,37	6,75	13,05	13,05	NA	NA
BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	2,17	-	ES0113060000	11,62	5,82	9,31	17,79	17,79	NA	NA
BANIF SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	1,47	-	ES0112796034	12,58	7,08	14,56	17,70	17,70	27,91	27,24
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	2,29	-	ES0108847031	8,65	3,72	7,86	15,18	15,18	14,85	15,51
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	3,63	-	ES0119175000	6,47	2,40	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	3,61	-	ES0118846007	8,73	3,90	8,02	NA	NA	NA	NA
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	0,79	-	ES0125629008	11,99	2,16	3,22	1,55	1,55	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	0,93	-	ES0114229000	4,14	-0,28	2,72	4,69	4,69	-7,85	-7,95
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	1,95	-	ES0113466009	10,96	6,31	13,49	18,67	18,67	NA	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	2,59	-	ES0113821005	13,20	8,80	12,60	23,24	23,24	16,97	31,01
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	1,42	-0,50	-0,50	0,16	0,16	NA	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	2,34	-	ES0116859002	5,15	3,25	4,90	7,25	7,25	9,44	NA
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	2,61	-	ES0116860000	7,94	1,62	4,34	6,79	6,79	5,85	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	0,55	-	ES0146757002	0,39	0,12	0,52	2,75	2,75	2,16	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	1,47	-	ES0174923005	5,53	4,28	8,91	13,55	13,55	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	mar-11	0,55	-	ES0174997009	5,53	1,86	2,39	4,92	4,92	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	1,94	-	ES0174998007	6,14	3,59	4,95	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	2,44	-	ES0174924003	5,76	3,58	5,34	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	1,03	-	ES0114315031	6,94	4,24	5,88	12,38	12,38	7,29	11,15
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	3,28	-	ES0174925000	5,40	3,11	5,80	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	2,66	-	ES0105942009	6,39	2,94	3,80	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	2,89	-	ES0175183005	7,98	4,20	9,75	NA	NA	NA	NA
ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	may-12	2,59	-	ES0140072002	2,56	2,37	2,28	11,31	11,31	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,69	-	ES0109656001	6,31	4,80	6,51	17,17	17,17	12,14	28,21
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,38	-	ES0109652034	3,34	1,45	1,93	6,76	6,76	10,32	36,94
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	CLASE A	ES0105013033	3,97	2,65	5,44	11,19	11,19	9,46	44,39
					CLASE I	ES0105013009	3,64	2,44	4,99	10,38	10,38	8,66	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,50	-	ES0157935000	0,41	0,21	1,32	4,04	4,04	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	0,78	-	ES0182798001	6,09	6,85	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	2,11	-	ES0118537002	4,81	4,32	5,15	11,41	11,41	19,64	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	10,15	5,93	8,34	17,55	17,55	13,42	47,59
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,61	EXTRA	ES0107678015	7,19	5,17	4,07	12,76	12,76	NA	NA
					PLATINUM	ES0107678007	7,19	5,25	4,15	13,10	13,10	20,01	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	4,00	CLASE A	ES0108701006	5,63	5,09	9,47	13,55	13,55	-5,80	NA
	-				CLASE B	ES0108701014	5,63	5,01	9,40	13,22	13,22	-6,08	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	2,25	-	ES0113545034	3,62	5,71	7,88	18,86	18,86	46,01	74,58
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,01	-	ES0109213001	4,79	0,06	-2,52	1,22	1,22	-10,31	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,01	-	ES0109214009	4,99	1,02	-0,22	8,32	8,32	1,29	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	5,21	-	ES0109286007	2,78	2,85	3,19	8,46	8,46	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,71	-	ES0109298002	6,03	5,11	4,57	14,09	14,09	17,29	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,42	-	ES0110194000	7,18	3,04	5,67	14,27	14,27	12,29	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	6,95	2,12	-2,02	3,30	3,30	-7,07	-15,13
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	2,92	2,03	3,03	8,16	8,16	9,99	42,09
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,02	A	ES0111127009	6,98	5,96	11,54	15,95	15,95	3,79	16,37
	-				I	ES0111127017	6,89	5,99	11,70	16,51	16,51	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,69	CLASE A	ES0112340031	3,61	2,24	3,21	2,98	2,98	15,20	30,18
	-				CLASE B	ES0112340007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	FGL	feb-10	0,11	-	ES0170642039	6,82	5,38	5,43	13,96	13,96	19,07	-19,95
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	4,39	4,24	2,36	NA	NA	NA	NA
BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,01	-	ES0114033006	0,46	-0,42	0,73	6,64	6,64	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,06	-	ES0142343039	8,48	6,26	12,46	18,62	18,62	17,42	29,48
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	4,90	3,49	3,23	12,98	12,98	13,70	31,79
BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,10	-	ES0164585004	12,60	-8,19	-10,99	-21,52	-21,52	-34,67	-38,17
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	0,66	-	ES0114755038	2,36	0,26	1,93	3,64	3,64	-9,53	6,31
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	9,99	3,41	5,89	3,17	3,17	-4,48	8,44
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,48	-	ES0164593032	5,17	1,93	4,52	7,65	7,65	6,65	15,79
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,88	-	ES0115252035	1,18	1,05	3,25	4,98	4,98	4,43	14,15
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	10,38	8,54	9,62	20,11	20,11	30,60	91,04
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,11	-	ES0113988036	6,57	3,77	5,43	18,23	18,23	22,78	44,66
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	6,05	4,18	0,58	2,58	2,58	NA	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	4,13	3,56	2,70	8,08	8,08	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	4,23	2,62	3,47	9,78	9,78	NA	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	3,70	1,89	2,17	7,19	7,19	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	3,57	-	ES0118502030	3,29	2,59	2,54	5,06	5,06	12,96	38,45
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,48	-	ES0114902002	5,94	5,61	4,86	15,28	15,28	9,37	46,14
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	2,14	1,58	0,10	-1,09	-1,09	-0,64	2,95
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	2,87	2,47	1,45	2,17	2,17	2,89	17,03
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,02	-	ES0115114003	5,83	3,19	6,83	14,41	14,41	NA	NA
CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,35	2,46	2,13	7,24	7,24	9,48	24,93

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	2,05	-	ES0116371008	1,35	2,52	2,38	9,64	9,64	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,94	-	ES0112733037	2,16	0,68	3,06	5,06	5,06	7,60	9,64
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	6,36	5,19	7,80	20,55	20,55	23,37	49,21
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	1,48	-	ES0116903032	6,57	4,49	8,56	6,75	6,75	-0,94	8,07
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121082038	5,79	5,90	4,65	11,73	11,73	1,04	17,81
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,20	-	ES0121091039	3,21	2,31	3,84	7,72	7,72	14,75	14,03
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125102030	6,50	4,07	2,30	6,62	6,62	-2,77	12,39
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,01	-	ES0165121031	0,69	0,73	0,12	-0,61	-0,61	4,46	18,04
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0143673038	9,16	6,53	4,85	15,44	15,44	0,41	18,25
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0125126039	1,82	1,47	0,27	1,62	1,62	-2,40	4,77
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0127021030	5,38	2,91	2,23	3,86	3,86	2,79	20,00
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	0,57	-	ES0142537036	4,30	3,20	5,48	9,12	9,12	8,24	19,08
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	5,36	5,62	2,21	7,53	7,53	-5,86	27,27
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,42	CLASE A	ES0117092009	9,16	5,43	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE I	ES0117092025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE S	ES0117092017	9,16	5,77	6,65	NA	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,49	-	ES0126553033	1,38	1,99	1,16	0,72	0,72	9,04	13,62
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,42	-	ES0127062000	9,74	8,47	8,91	24,35	24,35	23,24	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	1,90	-	ES0127796037	1,06	1,70	2,24	5,51	5,51	12,41	26,14
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	5,04	3,54	4,19	13,94	13,94	13,49	40,47
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	3,03	-	ES0150036038	5,09	4,48	7,56	10,32	10,32	6,07	7,42
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	3,68	-	ES0137942001	3,45	3,04	4,29	6,81	6,81	1,24	28,85
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,01	-	ES0131422000	6,70	2,69	2,26	6,51	6,51	2,69	NA
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	0,13	-	ES0138366002	2,34	1,50	0,50	1,69	1,69	3,49	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,96	-	ES0133091035	5,12	6,60	3,48	12,53	12,53	16,10	37,87
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,27	-	ES0133569030	5,01	3,38	6,71	11,14	11,14	12,67	7,01
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	3,03	2,64	3,88	11,67	11,67	11,73	43,54
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,50	-	ES0137881035	2,26	2,11	5,29	8,02	8,02	3,59	-1,09
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,28	-	ES0164813034	0,23	0,20	0,73	3,00	3,00	12,55	30,20
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,38	-	ES0138382033	0,55	0,46	2,42	4,07	4,07	16,06	40,74
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,05	-	ES0138012036	1,16	1,03	0,72	2,15	2,15	11,69	35,08
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	7,69	7,50	5,49	23,19	23,19	34,91	86,07
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	8,06	4,71	2,96	15,60	15,60	NA	NA
	-				PLUS	ES0164853014	8,06	4,91	3,15	16,46	16,46	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,18	-	ES0138772035	2,09	2,70	3,33	8,73	8,73	7,75	7,33
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,32	-	ES0138969037	5,44	4,33	6,25	11,54	11,54	1,79	10,30

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	0,00	-	ES0138562030	0,84	0,11	1,42	3,87	3,87	5,63	4,28
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	0,00	-	ES0138539038	0,82	-0,35	-0,07	-0,12	-0,12	1,62	9,79
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	9,00	6,07	9,73	21,33	21,33	22,91	70,67
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0138445038	6,33	4,36	4,12	18,53	18,53	22,65	66,23
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,52	-	ES0147609038	0,94	0,78	1,00	2,36	2,36	11,54	12,26
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0138223039	1,11	2,41	1,06	6,33	6,33	13,18	14,29
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	3,17	-	ES0138876034	5,01	3,01	4,45	11,27	11,27	15,75	16,62
FONQUIVIR, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0138912037	5,43	4,61	6,96	15,17	15,17	14,93	38,11
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0136788033	4,85	4,20	3,83	9,39	9,39	10,81	15,22
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	12,85	12,27	6,22	21,86	21,86	23,71	56,26
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138918034	9,74	6,60	6,90	20,59	20,59	21,54	52,91
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138930039	6,12	3,82	9,54	20,45	20,45	23,88	54,51
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,43	-	ES0124506033	7,76	7,49	5,15	13,37	13,37	16,27	40,66
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	2,31	1,88	1,60	4,94	4,94	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,43	-	ES0142437039	5,26	3,21	4,05	4,49	4,49	6,44	20,38
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	1,67	-	ES0105234001	7,40	4,87	-1,74	-0,68	-0,68	1,80	4,69
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,44	-	ES0116845035	6,72	5,59	9,37	8,72	8,72	-1,28	8,10
GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	FGL	nov-11	0,00	-	ES0116830003	3,37	1,92	2,10	7,26	7,26	11,74	32,92
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	8,20	7,31	0,69	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	5,98	4,40	3,25	NA	NA	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	4,12	2,75	-1,08	-17,46	-17,46	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	8,99	-	ES0116848005	9,53	7,03	24,41	39,02	39,02	19,84	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,81	-	ES0142233032	2,83	2,70	2,97	7,06	7,06	11,17	35,05
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	2,03	-	ES0142459009	1,01	1,36	1,41	4,06	4,06	NA	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	1,25	-	ES0168657031	1,66	1,41	0,28	2,12	2,12	4,17	4,84
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,91	-	ES0142338005	2,91	2,91	3,35	6,86	6,86	9,30	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0144886035	5,85	3,72	4,99	7,86	7,86	24,42	51,04
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	6,61	3,32	11,03	12,45	12,45	-3,24	86,60
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0146756012	6,62	3,32	11,03	12,43	12,43	NA	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,00	CLASE A	ES0146758000	1,88	1,72	1,33	2,49	2,49	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0146758018	1,88	1,71	1,33	2,46	2,46	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,01	-	ES0147411005	7,13	5,82	6,43	14,07	14,07	NA	NA
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	oct-10	0,02	-	ES0147457008	8,89	3,94	0,84	-0,22	-0,22	-22,25	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0130588033	0,28	0,44	0,45	4,98	4,98	10,80	38,22
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	6,58	-	ES0162858031	5,50	3,97	5,93	18,69	18,69	24,80	63,07
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	0,34	-	ES0155844030	8,21	6,17	10,44	19,18	19,18	18,87	33,05

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,31	-	ES0113053005	0,98	-0,25	-1,51	-0,56	-0,56	-15,81	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0113192035	6,27	4,92	4,98	15,94	15,94	21,93	44,44
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,12	-	ES0157633001	2,26	0,14	6,44	11,07	11,07	NA	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,12	-	ES0157940034	6,38	4,98	4,53	13,03	13,03	17,93	27,42
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,26	-	ES0110952035	4,97	2,37	4,89	6,02	6,02	8,37	21,60
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,01	-	ES0160747004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	1,90	-	ES0136452036	2,68	1,93	1,84	3,45	3,45	3,82	15,10
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	14,16	11,07	9,50	40,00	40,00	75,85	191,60
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,30	-	ES0162305033	4,16	-1,89	6,28	10,17	10,17	3,70	61,23
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	4,63	-	ES0162741005	4,23	2,49	4,49	9,61	9,61	9,70	9,60
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,21	-	ES0162819033	2,13	1,37	2,64	8,03	8,03	16,21	16,25
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	2,52	-	ES0164103030	3,96	3,77	3,27	9,63	9,63	9,88	27,24
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	1,35	CLASE A	ES0106084009	0,61	0,89	1,13	4,43	4,43	NA	NA
	-				CLASE D	ES0106084017	0,61	0,66	0,90	3,50	3,50	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	1,70	-	ES0166474033	1,88	1,28	1,63	3,27	3,27	-0,25	4,39
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,39	-	ES0167198003	8,20	5,97	NA	NA	NA	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE II	ES0167388018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE III	ES0167388026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,20	-	ES0173951031	7,89	4,75	6,35	11,28	11,28	4,21	15,29
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	2,95	-	ES0142404039	6,25	4,60	1,85	9,95	9,95	12,95	27,51
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,74	-	ES0147041034	3,59	1,92	-0,14	0,54	0,54	0,79	3,04
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,54	-	ES0147033031	1,24	0,81	1,13	2,58	2,58	-2,77	-11,59
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	2,92	2,49	3,43	7,83	7,83	13,44	24,87
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,18	-	ES0110158039	5,01	2,61	9,30	14,44	14,44	17,08	39,00
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,48	-	ES0106097035	2,61	0,74	1,90	0,71	0,71	-36,52	-9,35
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	1,16	-	ES0170616033	6,20	3,33	4,84	9,47	9,47	4,96	28,45
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,43	-	ES0158600033	1,49	2,19	0,92	5,90	5,90	4,84	8,85
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,65	-	ES0158327033	1,16	1,06	0,83	-1,93	-1,93	-16,83	-30,87
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	7,60	-2,42	2,53	-16,15	-16,15	-30,40	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	6,20	1,06	-2,20	-7,27	-7,27	0,42	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,07	-	ES0114122031	1,81	-0,72	1,39	1,55	1,55	9,47	11,01
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	1,47	-	ES0173857030	3,17	-1,24	0,60	-1,14	-1,14	-0,88	0,71
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,81	-	ES0173286032	2,58	2,81	2,50	5,52	5,52	8,09	14,54
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,20	-	ES0173221005	2,54	2,05	-0,80	1,91	1,91	-6,25	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	1,02	-	ES0173317035	3,38	2,17	2,47	7,07	7,07	11,45	21,03
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,66	-	ES0173392038	4,11	2,73	5,66	8,92	8,92	12,73	21,82
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	0,96	-	ES0173268006	1,97	1,22	5,05	7,69	7,69	NA	NA
RENDA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	nov-12	0,00	-	ES0173311038	6,95	4,13	8,40	3,25	3,25	-12,83	-14,80
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	0,92	-	ES0173323009	5,18	4,48	2,89	13,33	13,33	NA	NA
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	1,26	1,45	0,41	2,56	2,56	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	7,17	-2,79	0,14	-15,34	-15,34	-28,00	-3,21
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,54	-	ES0161847035	4,60	4,03	3,67	10,60	10,60	16,45	21,27
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,64	-	ES0107994008	3,03	2,86	4,00	6,29	6,29	12,09	19,34
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,10	-	ES0114021001	6,58	5,08	4,35	9,01	9,01	7,78	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,04	-	ES0166333031	4,85	3,67	2,99	5,77	5,77	4,27	24,76
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,12	-	ES0115242036	2,25	1,80	1,00	1,95	1,95	1,88	6,50
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	5,83	4,07	2,66	5,60	5,60	-0,15	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,48	-	ES0113661039	3,13	2,89	2,90	6,16	6,16	8,79	35,58
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,35	CLASE A	ES0175316001	3,03	1,87	1,95	9,06	9,06	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	4,00	3,27	5,83	12,83	12,83	6,36	6,84
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	7,47	5,28	9,15	18,21	18,21	24,05	59,29
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,14	UBS GLOBAL GESTIO	ES0122073036	7,78	5,42	4,93	12,92	12,92	10,72	42,30
	-				UBS GLOBAL GESTIO	ES0122073002	7,54	5,66	4,74	12,56	12,56	8,68	NA
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	1,20	-	ES0110240001	1,25	0,91	0,97	1,09	1,09	-7,73	9,94
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	0,62	-0,14	5,46	7,03	7,03	5,13	-1,04
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0170646030	1,49	0,58	-0,48	-0,41	-0,41	-0,30	0,83
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,44	-0,22	0,34	0,17	0,17	-10,34	120,91
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	13,01	7,84	8,85	17,89	17,89	11,09	25,69
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	14,99	9,20	17,08	21,42	21,42	0,21	7,46
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0105305009	0,51	-0,24	0,00	-0,24	-0,24	0,67	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,08	-0,04	0,02	0,29	0,29	-24,97	44,78
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106061007	0,00	0,00	0,01	-0,26	-0,26	-89,25	-88,58
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	12,91	7,65	11,26	21,07	21,07	21,43	43,93
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	14,73	9,07	19,56	26,10	26,10	16,39	35,39
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	10,54	10,01	4,72	29,67	29,67	47,31	105,19
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	nov-11	0,01	-	ES0113059002	0,01	-0,03	-0,14	0,05	0,05	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0108851033	10,37	10,03	4,90	29,89	29,89	48,08	107,78
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	12,52	7,80	10,93	22,28	22,28	22,83	44,63
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0158967036	14,48	9,09	19,51	25,83	25,83	15,49	34,57



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,88	-	ES0158211039	0,05	0,15	0,44	1,87	1,87	8,46	10,03
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI	-	GP	abr-13	0,32	-	ES0113062006	0,01	0,55	0,54	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	6,19	-	ES0118914003	12,41	0,88	5,16	14,46	14,46	20,58	28,78
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,48	-	ES0113936001	2,99	2,68	1,51	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	3,11	-	ES0179393006	8,35	5,51	10,32	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	1,93	-	ES0184846030	1,58	1,15	2,13	6,82	6,82	12,82	18,00
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	2,26	-	ES0158322034	1,86	0,94	2,33	6,17	6,17	12,57	18,25
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	2,68	-	ES0114025002	2,19	1,56	2,93	9,22	9,22	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	3,82	-	ES0118845009	3,11	1,71	3,45	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	12,86	7,53	11,20	20,45	20,45	21,20	46,89
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	18,66	12,25	5,45	50,84	50,84	47,53	58,53
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	10,36	9,85	4,72	29,36	29,36	46,34	100,71
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	14,93	9,00	19,74	26,12	26,12	16,50	36,83
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	2,52	-	ES0130357009	1,96	1,19	2,62	7,74	7,74	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	2,73	-	ES0130358007	2,12	1,38	2,97	9,16	9,16	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	3,15	-	ES0130359005	2,49	1,64	3,28	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	4,61	-	ES0118847005	3,81	3,32	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	3,80	-	ES0118848003	3,20	1,47	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	0,17	-	ES0118849001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	3,61	-	ES0159147000	2,87	1,89	3,60	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	4,23	-	ES0110008002	3,13	2,40	3,68	6,87	6,87	15,67	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	4,39	-	ES0159148008	3,45	2,29	1,45	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	4,44	-	ES0145927036	3,56	2,17	4,31	7,97	7,97	16,13	16,73
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	3,71	-	ES0116861008	4,95	1,90	0,14	3,40	3,40	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	4,66	-	ES0159149006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	0,05	-	ES0110009000	0,40	0,20	0,02	1,88	1,88	10,71	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	1,07	-	ES0114026000	0,74	0,52	1,35	4,25	4,25	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	4,35	-	ES0114027008	3,46	2,24	0,80	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	4,62	-	ES0113819009	5,25	4,25	0,07	5,20	5,20	13,07	12,80
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	3,08	-	ES0115163000	3,55	1,48	0,12	2,77	2,77	10,71	NA
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	4,72	-	ES0114389036	1,23	0,01	0,09	1,58	1,58	9,62	9,19
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0113553004	0,95	0,60	1,17	3,40	3,40	11,13	14,76
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	4,19	-	ES0114028006	3,31	1,92	2,03	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	4,45	-	ES0109998031	4,72	3,78	0,09	4,75	4,75	12,25	19,20
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	3,08	-	ES0114132030	2,73	1,42	0,05	2,59	2,59	10,17	9,89
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0138889037	0,08	0,05	0,08	1,61	1,61	10,17	10,12

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	4,38	-	ES0110187038	1,68	-0,81	-0,01	0,53	0,53	5,36	3,44
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0133769002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	4,68	-	ES0113455036	4,13	1,81	0,05	2,54	2,54	6,28	7,54
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	0,55	-	ES0110091032	0,38	0,29	0,23	0,73	0,73	3,96	5,65
BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0114560008	6,33	3,12	4,08	9,36	9,36	-5,92	17,24
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	2,46	-	ES0122077003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	3,83	-	ES0124513005	2,64	2,07	1,60	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	3,44	-	ES0113966032	2,06	1,97	3,29	7,26	7,26	12,24	9,45
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	4,21	-	ES0124514003	6,98	2,90	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	2,85	-	ES0160105005	1,99	2,91	2,28	6,14	6,14	13,20	NA
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	0,01	-	ES0117064008	3,47	1,93	0,33	3,14	3,14	9,77	NA
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	2,97	-	ES0159506007	1,84	3,19	3,54	7,56	7,56	13,14	NA
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	4,20	-	ES0159507005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	oct-13	2,61	-	ES0127063008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	oct-13	3,27	-	ES0128068006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	2,48	CLASE A	ES0127098004	0,98	2,05	2,30	6,96	6,96	NA	NA
	-				CLASE B	ES0127098012	0,98	2,16	2,40	7,39	7,39	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	2,39	-	ES0127099002	1,79	2,69	2,34	7,41	7,41	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	jul-13	1,86	-	ES0127108001	1,56	1,40	NA	NA	NA	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	3,37	-	ES0127100008	2,38	2,62	3,70	NA	NA	NA	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0127336008	0,12	0,04	0,24	0,86	0,86	6,92	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	1,35	CLASE A	ES0127337006	1,92	1,77	1,68	3,91	3,91	19,85	NA
	-				CLASE B	ES0127337014	1,92	1,99	1,90	4,80	4,80	22,91	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	mar-13	0,47	CLASE A	ES0127338004	0,59	0,19	0,56	3,69	3,69	NA	NA
	-				CLASE B	ES0127338012	0,59	0,26	0,63	4,00	4,00	NA	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	2,11	-	ES0138687001	1,06	1,62	1,68	7,38	7,38	21,39	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	abr-09	1,12	-	ES0133092033	10,82	-0,94	10,82	8,77	8,77	0,46	22,14
ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0133093007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	dic-12	0,08	-	ES0117625030	0,19	0,84	0,94	3,38	3,38	9,72	13,75
ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	GP	mar-13	0,21	-	ES0158792004	0,15	0,65	0,73	2,51	2,51	8,94	NA
ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	jul-13	0,60	-	ES0131423008	0,15	0,58	0,41	2,03	2,03	NA	NA
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	0,08	-	ES0114916036	5,34	-0,33	16,87	14,47	14,47	18,15	21,23
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	1,27	-	ES0168566034	1,92	1,31	1,51	4,51	4,51	9,51	8,21
ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	3,74	-	ES0168669036	1,79	1,55	0,89	2,20	2,20	21,84	22,71
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	0,55	-	ES0138367000	0,73	0,46	0,82	6,06	6,06	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,45	CLASE A	ES0133446007	2,65	2,13	2,65	NA	NA	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0133446015	2,65	2,21	2,69	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	ene-11	0,04	-	ES0158326035	7,77	1,41	1,95	3,06	3,06	4,65	5,02
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	0,04	-	ES0138584034	13,29	3,33	5,08	9,79	9,79	9,70	37,26
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,10	-	ES0137651008	23,10	11,22	16,47	30,25	30,25	15,63	33,58
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	2,24	-	ES0137604007	2,76	-0,09	2,37	2,70	2,70	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	14,88	8,79	19,57	25,32	25,32	15,39	34,11
-	-	-	-	-	INSTITUCIONAL	ES0138392008	14,87	9,16	19,97	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0137606002	12,87	7,77	11,17	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,01	-	ES0137974038	14,44	8,72	19,03	24,57	24,57	10,98	24,51
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	4,00	ESTÁNDAR	ES0137507002	3,33	2,11	3,55	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0137507010	3,34	2,18	3,61	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	3,61	ESTÁNDAR	ES0115719009	3,05	1,86	2,09	4,52	4,52	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0115719017	3,05	1,93	2,13	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	3,55	ESTÁNDAR	ES0137791002	3,00	1,81	3,45	6,54	6,54	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0137791010	3,00	1,87	3,52	6,73	6,73	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	ene-12	0,23	ESTÁNDAR	ES0137777001	0,23	0,08	0,42	2,37	2,37	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0137777019	0,23	0,15	0,48	2,62	2,62	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	3,15	-	ES0138176039	6,39	3,73	7,95	10,58	10,58	2,49	6,67
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,71	-	ES0137778009	7,07	4,07	8,70	13,49	13,49	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	2,59	-	ES0137685030	7,32	3,78	8,21	13,26	13,26	29,12	42,69
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	0,80	-	ES0137788008	0,53	0,35	1,01	3,75	3,75	10,81	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	2,54	ESTÁNDAR	ES0165542004	2,05	1,31	2,51	7,53	7,53	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0165542020	2,05	1,43	2,63	8,05	8,05	NA	NA
-	-	-	-	-	PLUS	ES0165542012	2,05	1,37	2,57	7,79	7,79	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	1,86	ESTÁNDAR	ES0137682003	1,51	1,08	1,98	6,07	6,07	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0137682029	1,52	1,21	2,10	6,59	6,59	NA	NA
-	-	-	-	-	PLUS	ES0137682011	1,52	1,14	2,04	6,33	6,33	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	0,71	CLASE A	ES0115712004	0,25	0,62	0,86	5,15	5,15	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0115712012	0,25	0,66	0,91	5,40	5,40	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,47	CLASE A	ES0115717003	1,15	0,82	1,52	4,69	4,69	19,33	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0115717011	1,15	0,88	1,57	4,89	4,89	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	2,62	ESTÁNDAR	ES0133121006	2,13	1,42	NA	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0133121014	2,13	1,48	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	3,13	-	ES0138017001	2,57	1,81	3,12	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	3,56	ESTÁNDAR	ES0138018009	3,00	1,81	1,77	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0138018017	3,01	1,87	1,83	NA	NA	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,51	ESTÁNDAR	ES0137906006	5,89	2,73	NA	NA	NA	NA	NA
	-				ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137906014	5,89	2,75	NA	NA	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137906022	5,89	2,75	NA	NA	NA	NA	NA
	-				EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	5,89	2,78	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0137906048	5,89	2,74	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	5,89	2,76	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	0,01	ESTÁNDAR	ES0137907004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137907012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137907020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0137907046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	1,18	ESTÁNDAR	ES0164464002	0,87	0,59	1,33	3,94	3,94	NA	NA
	-				PLUS	ES0164464010	0,87	0,65	1,40	4,19	4,19	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	1,43	ESTÁNDAR	ES0164852008	1,13	0,91	1,60	4,79	4,79	NA	NA
	-				PLUS	ES0164852016	1,13	0,98	1,66	5,05	5,05	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	3,96	-	ES0164465009	6,05	3,89	2,86	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	3,98	-	ES0138019007	4,43	1,15	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	3,48	-	ES0164854004	6,78	4,07	7,82	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	0,01	-	ES0138020005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,47	-	ES0138679032	1,71	1,67	2,60	9,38	9,38	11,63	13,66
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	3,55	-	ES0138352036	2,92	2,40	3,57	9,92	9,92	9,54	9,72
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	3,78	-	ES0115721005	3,10	2,34	3,61	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,47	-	ES0158015000	0,69	0,51	0,93	2,78	2,78	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	1,89	-	ES0158016008	0,63	0,82	0,84	2,48	2,48	NA	NA
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,42	-	ES0138059037	19,01	1,23	30,27	14,76	14,76	10,44	45,85
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	2,06	-	ES0143630004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	abr-13	1,03	-	ES0144083039	0,66	0,60	1,47	1,15	1,15	1,73	2,83
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	1,50	-	ES0147193033	1,41	0,93	1,64	5,27	5,27	5,77	10,91
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	2,74	-	ES0146945003	2,13	1,38	2,64	8,11	8,11	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	13,03	7,61	11,34	20,79	20,79	21,37	46,38
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0152741031	14,91	8,99	19,79	26,30	26,30	17,24	37,37
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	10,54	7,72	1,54	24,64	24,64	45,41	110,43
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	1,02	-	ES0113453031	0,63	0,36	1,21	3,95	3,95	3,31	5,93
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	1,03	-	ES0156977037	0,65	0,38	1,22	4,02	4,02	1,76	4,11
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	1,01	-	ES0184264036	0,62	0,36	1,19	3,92	3,92	3,29	7,35

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	3,31	-	ES0113404000	2,51	1,53	3,14	8,44	8,44	22,10	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	3,40	-	ES0156773006	2,54	1,55	3,19	8,59	8,59	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	3,39	-	ES0164224000	2,53	1,53	3,17	8,46	8,46	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	2,95	-	ES0156774004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	1,23	-	ES0184241000	0,95	1,28	1,56	6,21	6,21	9,75	13,74
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	1,86	-	ES0113534004	1,54	1,29	2,19	7,46	7,46	11,84	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	2,51	-	ES0184252031	1,92	1,40	2,86	5,84	5,84	11,90	14,62
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	1,36	-	ES0114185038	1,09	0,78	1,70	5,68	5,68	11,57	12,20
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	1,28	-	ES0114234034	0,96	1,09	1,62	6,92	6,92	3,03	8,58
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	2,23	-	ES0164225007	4,57	2,80	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	2,87	-	ES0125626004	2,22	1,40	2,93	8,13	8,13	18,23	NA
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	0,01	-	ES0156775001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	2,91	-	ES0184242008	2,23	1,53	4,14	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	1,77	-	ES0184243006	1,40	1,21	1,38	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	2,68	-	ES0184251033	2,04	1,33	2,74	7,04	7,04	9,95	11,66
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,08	-	ES0156891006	17,72	9,99	24,66	32,46	32,46	24,67	20,60
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	3,76	-	ES0110953009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	12,89	7,36	10,93	18,68	18,68	16,54	38,35
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	14,98	8,70	19,37	24,62	24,62	12,85	29,05
MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,07	-	ES0162916037	1,08	1,20	2,61	5,49	5,49	23,78	69,88
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,43	-	ES0162915039	23,46	12,10	18,77	32,24	32,24	18,91	45,36
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE A	ES0168651034	12,91	7,35	11,07	19,76	19,76	19,24	42,77
					CLASE I	ES0168651000	12,91	7,63	11,36	NA	NA	NA	NA
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,28	-	ES0168831032	7,59	4,02	8,07	17,28	17,28	27,37	41,18
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,41	-	ES0168844035	16,20	9,28	19,70	31,09	31,09	13,47	-9,73
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	1,83	-	ES0170652004	1,97	1,83	2,77	9,19	9,19	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	3,89	-	ES0170653002	2,26	4,91	3,40	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	4,13	-	ES0170654000	8,87	6,48	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	3,73	CLASE A	ES0174926008	5,01	2,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	5,01	2,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	5,01	2,48	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	4,33	CLASE A	ES0174927006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	-	-	-	CLASE TC	ES0174927048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	3,71	CLASE B	ES0176936005	2,76	2,04	1,88	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE C	ES0176936013	2,77	2,08	1,90	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	3,86	-	ES0175005000	2,90	1,89	1,40	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0175006008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0175147034	10,46	5,65	7,12	17,47	17,47	23,78	61,84
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	14,88	8,94	19,80	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE I	ES0119203000	14,88	9,17	20,05	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE OPENBANK	ES0119203034	14,88	8,91	19,78	26,07	26,07	16,99	37,16
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	4,08	-	ES0174977001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	3,83	-	ES0107941009	2,92	1,57	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	3,85	-	ES0174957003	4,90	-0,24	NA	NA	NA	NA	NA
SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	2,76	-	ES0181394000	6,33	3,47	0,19	5,98	5,98	10,54	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	2,82	-	ES0178238004	1,53	3,15	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-10	0,00	-	ES0107432033	0,16	-0,04	0,23	2,61	2,61	8,61	18,27
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,70	-	ES0156732002	0,65	0,43	1,19	4,83	4,83	15,70	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	0,80	-	ES0112966009	0,72	0,48	0,94	5,09	5,09	14,08	23,08
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	1,02	-	ES0113486007	0,62	0,31	1,09	3,39	3,39	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	jul-11	0,01	CLASE A1	ES0113760005	0,05	-0,03	0,11	1,19	1,19	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE A2	ES0113760013	0,05	-0,01	0,14	1,28	1,28	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0113760021	0,05	0,00	0,16	1,37	1,37	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	1,03	CLASE A1	ES0113492005	0,59	0,15	1,03	3,02	3,02	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE A2	ES0113492013	0,59	0,17	1,05	3,13	3,13	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0113492021	0,59	0,20	1,08	3,23	3,23	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	1,04	CLASE A1	ES0113543039	0,57	0,09	1,04	3,05	3,05	10,17	10,99
-	-	-	-	-	CLASE A2	ES0113543005	0,57	0,12	1,06	3,15	3,15	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0113543013	0,57	0,14	1,09	3,25	3,25	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	0,51	-	ES0113058004	0,28	0,11	0,52	2,42	2,42	NA	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	2,18	-	ES0113761003	1,71	1,03	2,28	6,50	6,50	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	2,89	-	ES0113732004	2,19	1,57	2,98	9,96	9,96	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	1,96	-	ES0113443008	1,54	0,99	2,05	5,52	5,52	13,91	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	1,95	-	ES0113929006	1,43	0,95	1,94	5,42	5,42	15,87	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	1,03	-	ES0113437000	0,68	0,44	1,19	3,88	3,88	13,85	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,25	-	ES0181696032	0,93	0,68	1,40	4,18	4,18	14,30	12,88
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	1,49	-	ES0113762001	1,14	0,93	1,67	5,18	5,18	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	GRF	feb-11	0,08	-	ES0113413001	0,47	0,10	0,30	1,54	1,54	NA	NA
BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-10	0,09	-	ES0113982005	0,28	0,10	0,23	1,86	1,86	5,47	NA
BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,28	-	ES0113445003	0,26	0,07	0,32	2,37	2,37	NA	NA
BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	1,92	-	ES0114034004	1,44	0,94	1,98	5,36	5,36	NA	NA
BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	1,95	-	ES0113930004	1,47	1,05	2,11	5,67	5,67	NA	NA
BANIF TIPO FIJO, FI	-	GRF	mar-11	0,22	-	ES0113414009	0,23	0,02	0,38	2,04	2,04	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,11	-	ES0113931002	0,88	0,44	0,91	3,02	3,02	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	2,75	-	ES0113932000	2,00	1,84	3,58	15,74	15,74	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,09	-	ES0108834005	0,66	0,41	1,30	4,48	4,48	16,12	28,90
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	2,23	-	ES0114022009	1,58	1,52	2,53	12,05	12,05	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	2,78	-	ES0114037007	2,06	1,89	3,48	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	4,33	-	ES0113489001	3,56	2,38	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	4,34	-	ES0113498002	6,76	4,31	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	2,76	-	ES0113447009	1,99	1,84	3,61	16,02	16,02	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	2,77	-	ES0113448007	2,12	1,45	3,16	11,02	11,02	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	2,63	-	ES0113449005	2,04	1,02	2,52	6,98	6,98	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	3,21	-	ES0112897030	2,54	1,52	3,00	8,88	8,88	13,27	15,03
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	3,35	-	ES0159128034	2,51	1,75	3,50	9,06	9,06	12,11	11,38
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	2,76	-	ES0179390002	2,00	1,99	3,16	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	2,75	-	ES0113934006	2,14	1,66	3,09	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	2,75	-	ES0113935003	2,03	1,82	3,40	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO CORTO PLAZO, -	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0147624037	0,54	0,27	0,95	3,20	3,20	11,54	13,00
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,76	-	ES0113063004	3,12	2,55	3,81	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,07	-	ES0130354006	0,24	-0,12	0,23	1,61	1,61	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRF	may-11	0,48	-	ES0164529002	0,40	0,21	0,69	3,27	3,27	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,17	-	ES0113983003	0,33	0,02	0,34	2,28	2,28	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	0,73	-	ES0114023007	0,55	0,29	1,00	3,92	3,92	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	0,69	-	ES0137722007	0,84	0,40	1,09	4,34	4,34	10,37	14,70
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,82	-	ES0138954039	0,54	0,30	0,97	3,64	3,64	4,68	4,38
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	0,71	-	ES0130355003	0,52	0,23	0,90	3,16	3,16	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,33	-	ES0114783030	1,03	0,83	1,52	4,76	4,76	14,91	17,41
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,33	-	ES0114024005	1,03	0,85	1,54	5,31	5,31	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,25	-	ES0114796032	1,84	1,18	2,33	7,60	7,60	11,95	25,80
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,89	-	ES0113816039	1,51	1,03	2,04	5,82	5,82	19,45	26,00
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	3,09	-	ES0114792031	1,99	2,04	3,24	11,68	11,68	13,48	32,30
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,90	-	ES0114839030	1,52	1,03	2,03	5,82	5,82	19,39	18,10

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	2,14	-	ES0130356001	1,68	1,03	2,33	7,29	7,29	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	2,87	-	ES0114876032	3,48	1,93	0,16	3,63	3,63	10,95	7,32
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	2,81	-	ES0113064002	2,12	2,23	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	3,14	-	ES0118843004	2,54	1,66	3,15	10,04	10,04	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	2,68	-	ES0159143009	2,06	1,56	2,93	9,53	9,53	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	3,86	-	ES0164541007	5,96	4,86	0,75	6,26	6,26	14,18	7,80
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	3,67	-	ES0179392008	3,00	1,93	3,47	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	3,12	-	ES0119173005	2,54	1,67	3,14	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	3,12	-	ES0118844002	2,60	1,68	3,16	NA	NA	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	0,80	-	ES0180655039	0,30	0,34	0,81	4,27	4,27	11,55	15,20
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	1,64	-	ES0182793036	1,19	0,89	1,31	5,26	5,26	-0,01	9,97
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,31	-	ES0113690038	0,20	0,02	0,41	3,01	3,01	11,20	12,31
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0138216033	0,04	-0,24	-0,06	1,05	1,05	25,93	21,26
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	0,78	-	ES0113452033	0,91	-0,33	0,70	0,23	0,23	6,57	8,86
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	0,79	-	ES0114585005	0,54	0,27	0,92	3,81	3,81	8,33	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	5,94	-	ES0159145004	4,35	1,73	3,72	14,59	14,59	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	abr-10	0,01	-	ES0115164008	0,13	-0,01	0,24	2,05	2,05	10,40	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0114099007	0,20	0,04	0,41	2,28	2,28	11,09	10,16
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	0,83	-	ES0113823001	0,51	0,25	0,98	3,56	3,56	13,68	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,97	-	ES0138704038	0,42	0,28	1,04	3,50	3,50	9,25	15,23
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	dic-10	0,19	-	ES0113824009	0,12	-0,04	0,26	1,75	1,75	8,39	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,22	-	ES0114364039	0,24	0,03	0,45	2,22	2,22	8,78	15,45
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	mar-11	0,42	-	ES0113556007	0,33	0,07	0,50	2,47	2,47	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,74	-	ES0113856035	0,41	0,14	0,84	2,95	2,95	11,60	15,50
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,87	-	ES0113204038	0,45	0,22	0,91	3,50	3,50	9,40	10,89
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	0,68	-	ES0113538005	0,51	0,40	0,96	4,13	4,13	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	jul-10	0,24	-	ES0142445008	0,19	0,02	0,35	1,99	1,99	10,53	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	1,76	-	ES0114587001	1,26	0,85	1,77	5,36	5,36	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	2,01	-	ES0142444001	1,46	1,02	2,11	7,12	7,12	14,59	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	2,21	-	ES0113539003	1,47	0,81	2,17	5,86	5,86	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,50	-	ES0114588009	1,93	0,98	2,36	6,86	6,86	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	2,73	-	ES0169992007	2,03	1,20	2,70	7,65	7,65	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,92	-	ES0113927000	2,22	1,36	2,91	8,32	8,32	14,86	17,05
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,29	-	ES0113959003	0,95	0,73	1,59	3,94	3,94	13,30	16,19
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,88	-	ES0180662001	3,14	1,72	3,51	5,36	5,36	12,17	13,28
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,72	-	ES0114589007	2,86	1,78	3,43	NA	NA	NA	NA



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	4,36	-	ES0115161004	3,45	2,14	1,93	5,08	5,08	12,19	12,55
BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0110000033	0,10	0,05	0,08	1,65	1,65	9,67	15,64
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0108930035	0,26	-0,06	0,34	1,94	1,94	9,81	14,85
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	abr-09	0,38	-	ES0108931033	0,23	0,08	0,52	2,63	2,63	11,33	11,90
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,42	-	ES0177865039	0,24	0,06	0,49	2,50	2,50	11,14	10,05
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	0,82	-	ES0108932031	0,57	0,12	1,04	3,48	3,48	13,26	13,93
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,23	-	ES0169986033	0,20	-0,10	0,22	1,73	1,73	8,96	14,22
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	abr-09	0,20	-	ES0147709036	0,33	-0,04	0,39	1,95	1,95	8,95	15,44
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,20	-	ES0169987031	0,32	-0,05	0,37	1,89	1,89	8,84	13,62
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,35	-	ES0113425039	0,22	0,06	0,52	2,33	2,33	9,33	14,19
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0113426037	0,45	0,11	0,82	2,89	2,89	9,29	13,20
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	abr-09	0,17	-	ES0138490034	0,11	-0,10	0,20	1,42	1,42	7,99	12,28
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	abr-09	0,33	-	ES0169988039	0,28	0,00	0,40	1,93	1,93	8,66	13,68
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0147629036	0,30	0,00	0,47	2,16	2,16	8,60	12,79
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	abr-09	0,22	-	ES0133764037	0,24	0,13	0,51	2,79	2,79	8,25	13,71
BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0116856032	0,15	-0,07	0,23	1,80	1,80	10,36	15,12
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	1,84	-	ES0114455035	1,38	1,03	2,00	6,11	6,11	11,82	17,25
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	1,53	-	ES0133765000	1,16	0,82	1,66	5,44	5,44	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	2,05	-	ES0116855034	1,30	0,93	2,10	5,85	5,85	18,14	21,60
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,36	-	ES0133766008	1,83	0,94	2,25	7,07	7,07	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	2,74	-	ES0133767006	2,03	1,23	2,71	7,42	7,42	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,83	-	ES0113429007	2,12	1,29	2,85	7,78	7,78	14,36	16,34
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	2,20	-	ES0113428033	1,58	0,90	2,32	6,10	6,10	17,10	19,61
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,78	-	ES0125465031	2,98	1,64	3,42	4,99	4,99	11,61	13,08
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,66	-	ES0133768004	2,86	1,62	3,34	NA	NA	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,94	-	ES0114146030	3,04	1,64	4,13	6,78	6,78	14,33	19,67
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	abr-10	0,10	-	ES0110010008	0,27	0,45	0,49	3,78	3,78	11,44	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	0,78	-	ES0110011006	0,57	0,18	1,16	3,66	3,66	13,75	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	0,98	-	ES0110012004	0,46	0,32	1,12	3,80	3,80	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	1,09	-	ES0110013002	0,61	0,38	1,23	3,77	3,77	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	0,86	-	ES0110014000	0,53	0,27	1,12	4,05	4,05	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	1,06	-	ES0110015007	0,72	0,57	1,33	4,35	4,35	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	2,00	-	ES0110016005	1,18	1,26	2,24	7,13	7,13	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	2,02	-	ES0110017003	1,39	1,22	2,27	7,40	7,40	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	1,87	-	ES0110006006	1,35	0,98	2,20	5,97	5,97	16,86	NA
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	2,23	-	ES0110018001	1,49	0,92	2,30	6,07	6,07	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	1,22	-	ES0125935009	1,07	0,54	1,05	3,53	3,53	13,10	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	4,24	-	ES0138082005	4,94	2,68	6,20	10,78	10,78	14,82	26,48
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	1,46	-	ES0114882006	1,09	0,75	1,42	4,52	4,52	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	2,28	-	ES0114543038	2,17	1,50	2,79	16,69	16,69	14,19	23,81
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	4,15	-	ES0138148038	3,51	1,82	2,34	15,79	15,79	6,21	15,32
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	0,49	-	ES0157081037	1,02	0,82	1,01	8,46	8,46	14,93	21,27
CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI	-	GRF	mar-10	0,01	-	ES0114408034	0,02	0,03	0,09	1,15	1,15	8,97	19,16
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	1,11	-	ES0138842036	1,25	0,79	2,38	8,27	8,27	18,77	35,24
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115730030	2,98	1,35	0,25	3,47	3,47	15,56	25,78
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169083005	10,08	5,11	0,10	6,72	6,72	9,29	29,89
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0158951006	7,34	3,63	0,16	5,36	5,36	18,57	30,77
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-09	0,02	-	ES0157327000	0,14	-0,15	0,10	1,80	1,80	7,37	NA
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,67	-	ES0115426035	1,16	1,36	2,02	8,05	8,05	11,57	20,83
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	1,26	-	ES0115442032	1,03	0,85	1,53	6,05	6,05	15,47	19,24
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,73	-	ES0118508003	1,71	2,01	2,81	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	2,47	-	ES0119486001	1,71	1,61	2,60	9,13	9,13	16,22	NA
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	2,89	-	ES0119487009	1,92	1,91	1,28	4,24	4,24	9,92	NA
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,95	-	ES0164375000	1,96	2,19	2,97	12,93	12,93	18,66	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	1,61	-	ES0114891031	1,01	0,69	1,42	4,77	4,77	14,66	15,23
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	GRF	jul-11	0,80	-	ES0115476030	0,51	0,18	0,84	3,15	3,15	23,27	31,44
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	0,74	-	ES0115311039	0,47	0,25	0,86	3,52	3,52	10,71	11,49
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	1,37	-	ES0114948039	0,98	0,67	1,23	4,26	4,26	13,64	14,86
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	1,69	-	ES0115478036	1,37	0,93	1,73	5,36	5,36	13,56	13,70
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	2,09	-	ES0114890033	1,67	1,05	2,25	4,71	4,71	11,15	9,45
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	2,68	-	ES0114889035	4,75	2,36	-1,60	0,99	0,99	7,21	3,38
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	0,01	-	ES0114984034	0,08	0,00	0,02	1,06	1,06	2,76	2,67
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	1,81	-	ES0114888037	1,49	0,93	1,78	5,62	5,62	8,84	7,63
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	2,51	-	ES0140611007	2,01	1,28	2,62	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	2,57	-	ES0164733034	2,15	1,36	0,89	3,23	3,23	7,41	7,60
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	1,66	-	ES0115487037	1,35	0,92	1,72	5,13	5,13	14,04	17,87
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,21	-	ES0158958035	0,54	-0,06	0,37	2,95	2,95	11,42	19,02
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,06	-	ES0158959033	0,69	0,46	1,07	4,69	4,69	14,11	21,10
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,76	-	ES0163612007	0,68	0,39	0,85	4,45	4,45	NA	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	1,27	-	ES0157088008	1,90	0,96	0,87	6,26	6,26	17,13	NA
CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115374037	0,02	-0,13	0,44	-0,09	-0,09	2,15	11,63
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr-09	0,34	-	ES0114544036	0,22	0,04	0,41	2,47	2,47	12,94	20,47

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115428031	12,17	6,39	0,32	5,79	5,79	7,19	28,12
CX GARANTIT 1, FI	-	GRF	feb-11	0,14	-	ES0115456032	0,14	-0,15	0,16	1,19	1,19	9,36	15,20
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,31	-	ES0159534009	0,20	0,02	0,52	2,10	2,10	9,60	20,06
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0122701032	0,51	0,28	0,85	3,44	3,44	13,51	16,34
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	0,76	-	ES0152176006	0,19	0,17	0,42	2,52	2,52	8,01	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	1,00	-	ES0152177004	0,67	0,36	1,25	4,23	4,23	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	2,13	-	ES0152178002	1,67	0,94	2,14	7,99	7,99	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,67	-	ES0152179000	1,11	0,15	1,30	4,01	4,01	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	2,25	-	ES0152180008	1,60	1,47	2,30	9,27	9,27	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,26	-	ES0168624007	0,36	0,20	0,68	3,52	3,52	12,82	18,09
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	2,00	-	ES0133591034	1,48	1,14	2,13	5,85	5,85	15,10	46,22
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,85	-	ES0112698008	0,86	1,08	1,36	6,93	6,93	13,46	14,32
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	3,12	CLASE A	ES0133422008	2,67	1,75	1,62	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133422016	2,67	1,83	1,68	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	3,11	CLASE A	ES0133445009	2,37	1,67	3,21	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133445017	2,37	1,74	3,29	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-11	0,21	CLASE A	ES0133463002	0,26	0,03	0,35	2,03	2,03	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133463010	0,26	0,09	0,41	2,29	2,29	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	sep-11	0,21	CLASE A	ES0133464000	0,31	-0,03	0,32	1,93	1,93	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133464018	0,31	0,03	0,39	2,19	2,19	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	2,12	CLASE A	ES0133465007	1,63	0,93	2,17	7,30	7,30	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133465015	1,63	1,00	2,25	7,62	7,62	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-12	0,24	CLASE A	ES0133466005	0,29	0,13	0,31	1,99	1,99	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133466013	0,29	0,20	0,38	2,30	2,30	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	1,47	CLASE A	ES0133467003	1,01	0,85	1,50	5,04	5,04	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133467011	1,01	0,92	1,58	5,35	5,35	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	1,98	CLASE A	ES0133468001	1,53	1,12	2,04	6,94	6,94	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133468019	1,53	1,19	2,12	7,26	7,26	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	2,81	CLASE A	ES0133469009	2,22	1,49	2,81	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133469017	2,22	1,57	2,88	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,08	CLASE A	ES0133563009	0,80	-0,26	0,72	2,45	2,45	NA	NA
	-				CLASE B	ES0133563033	0,80	-0,20	0,78	2,70	2,70	9,75	10,67
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,46	-	ES0133544009	1,06	0,79	1,51	5,02	5,02	12,86	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	1,01	-	ES0137640001	0,71	0,41	1,25	4,22	4,22	13,95	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	1,24	-	ES0137653004	0,92	0,76	1,49	4,94	4,94	15,67	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	0,55	ESTANDAR	ES0164817001	0,36	0,21	0,66	3,21	3,21	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0164817019	0,36	0,27	0,72	3,47	3,47	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	ene-11	0,08	-	ES0137641009	0,18	0,05	0,35	2,24	2,24	NA	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	dic-10	0,09	-	ES0137655009	0,18	-0,01	0,27	1,95	1,95	9,70	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	3,60	-	ES0138402039	3,06	1,82	3,46	7,81	7,81	10,28	24,21
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	2,71	ESTÁNDAR	ES0137677003	2,27	1,60	2,90	7,14	7,14	13,51	14,43
-	-	-	-	-	EXTRA	ES0137677029	2,27	1,73	3,03	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	PLUS	ES0137677011	2,27	1,66	2,97	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	GRF	abr-10	0,00	-	ES0137789006	0,07	-0,07	0,24	1,74	1,74	8,52	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	GRF	sep-10	0,00	-	ES0138069036	0,07	0,05	0,24	2,05	2,05	9,73	10,75
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137786002	0,06	0,00	0,10	1,34	1,34	10,17	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	GRF	oct-10	0,07	-	ES0137776003	0,23	0,02	0,13	1,29	1,29	7,16	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0137787000	0,05	0,00	0,19	1,90	1,90	9,39	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	0,97	-	ES0138400033	0,61	0,52	1,17	4,65	4,65	13,74	16,45
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	1,41	-	ES0138401031	0,92	0,88	1,41	4,73	4,73	14,36	13,95
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	1,76	-	ES0138363033	1,29	1,24	1,98	8,03	8,03	16,52	14,53
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	0,79	-	ES0180962005	0,39	0,39	0,83	5,33	5,33	NA	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	0,63	-	ES0112829009	0,34	0,25	0,72	3,67	3,67	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	GRF	abr-09	0,30	CLASE A	ES0115709000	0,20	0,08	0,38	2,58	2,58	20,99	28,04
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0115709018	0,20	0,14	0,45	2,83	2,83	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	0,51	-	ES0115710008	0,29	0,18	0,61	3,07	3,07	11,60	19,71
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0165528003	0,34	0,37	0,91	4,45	4,45	13,73	16,86
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	GRF	jun-12	0,00	CLASE A	ES0115711006	0,11	-0,04	0,17	1,78	1,78	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0115711014	0,11	0,07	0,30	2,27	2,27	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	0,77	-	ES0165546039	0,39	0,44	1,00	4,43	4,43	11,51	13,73
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	0,69	-	ES0115720007	0,28	0,55	0,91	4,88	4,88	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	mar-10	1,51	-	ES0164584007	0,76	0,72	1,30	5,32	5,32	10,32	12,47
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	0,97	-	ES0164714000	0,77	0,48	1,35	5,01	5,01	16,57	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	1,40	-	ES0137939031	1,08	0,76	1,47	4,96	4,96	12,64	15,54
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	2,40	-	ES0182037038	0,68	0,55	1,34	5,07	5,07	9,16	13,21
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	2,48	-	ES0138386034	1,59	0,86	2,14	6,74	6,74	9,63	14,04
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	2,51	-	ES0182038036	1,15	0,50	1,67	5,45	5,45	15,47	20,32
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	2,93	-	ES0137876001	1,67	0,52	2,08	5,06	5,06	9,86	10,74
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	2,10	-	ES0164834006	1,30	1,05	2,11	8,16	8,16	15,22	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	0,79	-	ES0137813004	0,52	0,20	0,88	3,21	3,21	3,14	4,89
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	3,05	-	ES0138055035	2,45	1,71	3,10	6,07	6,07	10,56	22,74
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	1,71	-	ES0158013005	0,80	0,53	1,07	6,45	6,45	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	2,95	-	ES0164715007	0,12	0,38	0,44	1,30	1,30	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,73	-	ES0164716005	0,60	0,84	1,16	5,49	5,49	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	3,83	-	ES0164717003	0,57	0,99	1,05	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	3,26	-	ES0115106033	0,92	1,21	1,19	2,60	2,60	11,26	16,12
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	3,51	-	ES0158014003	0,13	0,45	0,72	1,99	1,99	NA	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138091030	6,24	3,62	-0,15	5,79	5,79	17,21	24,78
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138121001	5,60	3,07	0,31	5,76	5,76	11,24	33,57
	-				CLASE B	ES0138121019	5,56	3,12	0,39	6,04	6,04	12,18	NA
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-11	0,02	-	ES0182044034	11,07	6,21	0,17	6,58	6,58	16,85	23,78
FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	jun-11	0,00	-	ES0138080033	6,80	3,45	0,20	5,54	5,54	13,37	21,06
FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,00	-	ES0138299039	8,83	4,97	0,13	6,80	6,80	14,93	14,99
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	oct-10	0,21	-	ES0137714004	0,32	0,06	0,41	3,70	3,70	11,66	NA
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	0,80	-	ES0112896032	0,73	0,57	1,01	5,35	5,35	14,25	22,48
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	1,71	-	ES0141227035	1,79	1,57	1,75	7,66	7,66	18,71	27,81
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,76	-	ES0141228033	0,72	0,65	1,08	6,52	6,52	16,11	25,05
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	1,05	-	ES0138525037	0,80	1,22	1,45	8,45	8,45	19,13	28,95
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0105576039	7,09	4,54	0,45	4,41	4,41	8,95	24,14
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	1,78	-	ES0168621037	1,32	1,19	1,76	6,40	6,40	10,16	10,64
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	1,88	-	ES0168656033	1,46	0,97	1,98	5,65	5,65	15,97	18,34
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	1,45	-	ES0147396008	1,21	0,83	1,55	4,57	4,57	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	1,34	-	ES0147412003	0,98	1,03	1,76	8,40	8,40	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	sep-11	0,36	-	ES0147428009	0,21	0,03	0,32	2,08	2,08	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	1,83	-	ES0125164030	1,64	0,92	1,78	5,79	5,79	8,94	8,67
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	1,40	-	ES0113274007	0,97	0,49	1,20	4,37	4,37	6,61	9,86
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	1,42	-	ES0157026032	0,98	0,52	1,22	4,45	4,45	4,03	4,77
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	1,41	-	ES0156771000	0,97	0,50	1,20	4,35	4,35	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	mar-10	0,39	-	ES0156730006	0,24	-0,06	0,26	2,77	2,77	11,37	11,59
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	ago-10	0,09	-	ES0157012032	0,12	-0,09	0,16	1,90	1,90	10,63	12,09
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	0,31	-	ES0156645006	0,23	-0,05	0,31	2,82	2,82	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	1,60	-	ES0142523002	1,23	1,09	1,67	7,08	7,08	12,68	11,44
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	1,22	-	ES0157016033	0,52	0,67	1,04	5,63	5,63	11,57	16,26
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,85	-	ES0133063000	0,42	0,06	0,82	3,63	3,63	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	1,70	-	ES0157019037	1,56	1,29	1,96	8,13	8,13	17,56	20,17
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,40	-	ES0110961036	0,66	0,38	0,76	3,67	3,67	12,00	14,99
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	0,03	-	ES0115380000	0,09	-0,01	0,00	0,90	0,90	7,76	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0111026037	0,89	0,49	1,35	6,81	6,81	18,44	14,02

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	GRF	oct-10	0,00	-	ES0119734004	3,19	1,72	0,38	3,36	3,36	11,25	NA
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,55	-	ES0160102002	1,17	0,17	1,30	5,03	5,03	14,19	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	1,09	-	ES0160103000	1,21	0,55	1,78	5,78	5,78	18,04	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	1,29	-	ES0117063000	1,68	0,55	1,65	6,18	6,18	12,88	16,54
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	0,33	-	ES0159535006	0,25	0,14	0,60	2,51	2,51	4,59	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	1,90	-	ES0138956034	1,48	1,03	2,05	5,86	5,86	17,57	23,38
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	3,11	-	ES0138395035	2,45	1,37	2,71	7,82	7,82	14,01	19,33
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,44	-	ES0160872000	1,30	0,82	1,56	5,07	5,07	14,16	16,74
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,77	-	ES0115541031	0,50	0,23	0,92	3,48	3,48	10,87	12,74
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,97	-	ES0160748002	0,69	0,25	1,12	3,31	3,31	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	2,63	-	ES0160749000	2,40	1,52	2,69	7,84	7,84	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0119483008	4,34	2,68	0,51	4,26	4,26	18,21	26,87
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0107470033	1,06	0,58	0,42	2,65	2,65	11,54	9,60
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	1,18	-	ES0115137038	0,85	0,98	1,51	6,97	6,97	20,09	26,56
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,68	-	ES0115008031	0,59	0,37	0,95	4,36	4,36	13,40	23,17
NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,80	-	ES0157082035	1,44	1,66	2,07	5,73	5,73	12,43	27,72
NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	1,11	-	ES0113250031	0,50	0,86	0,53	3,32	3,32	10,05	20,29
NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	2,24	-	ES0115081038	3,39	2,69	-0,02	17,48	17,48	14,84	22,62
NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	0,00	-	ES0117182032	0,01	0,01	19,40	14,14	14,14	3,50	19,79
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	1,83	-	ES0105577037	1,44	1,70	2,18	5,92	5,92	19,24	25,83
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	feb-12	0,26	-	ES0166239006	0,21	0,30	0,57	3,14	3,14	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,80	-	ES0174414039	0,65	0,35	1,08	4,72	4,72	14,49	13,77
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,63	-	ES0174227035	0,58	0,78	1,05	8,07	8,07	14,87	14,76
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	1,04	-	ES0156832000	0,68	0,37	1,27	4,09	4,09	12,91	15,08
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	1,25	-	ES0174229031	0,90	0,78	1,43	5,71	5,71	13,76	1,50
RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	jul-12	0,01	-	ES0174371031	0,20	-0,17	0,05	0,77	0,77	0,19	4,47
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	3,14	-	ES0174407033	2,53	1,74	1,42	6,78	6,78	10,76	10,22
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	3,44	-	ES0174185001	5,22	2,52	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-12	0,19	-	ES0174433039	0,34	0,09	0,35	2,37	2,37	8,80	12,73
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	1,83	-	ES0174224032	1,54	1,17	2,05	7,21	7,21	12,26	10,62
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	2,72	-	ES0174343030	2,18	1,80	3,06	5,57	5,57	10,20	8,48
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	1,83	-	ES0175737032	3,98	1,08	2,03	6,67	6,67	13,00	12,29
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,10	-	ES0174266009	0,75	0,68	1,55	6,58	6,58	13,03	15,73
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	0,90	-	ES0174389033	0,65	0,26	1,07	4,13	4,13	-10,61	-11,45
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	2,25	-	ES0174382038	1,97	1,34	2,26	8,53	8,53	13,84	26,31
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	0,81	-	ES0174267007	0,66	0,55	1,15	5,52	5,52	14,52	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	1,96	-	ES0123974034	1,73	1,10	2,24	5,16	5,16	12,30	14,34
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,85	-	ES0138553039	3,60	1,04	1,96	6,58	6,58	15,36	21,25
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	3,14	-	ES0174383036	2,53	1,67	2,09	4,77	4,77	11,45	15,43
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,01	-	ES0174339038	0,28	-0,07	0,13	1,48	1,48	8,37	10,84
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,66	-	ES0140848039	0,47	0,30	0,77	4,90	4,90	13,09	15,49
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,92	-	ES0124557002	1,14	0,71	1,08	6,50	6,50	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	0,67	-	ES0107487037	0,53	0,42	0,84	5,15	5,15	12,75	14,85
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	2,21	-	ES0175215039	1,73	1,03	2,27	6,01	6,01	14,87	19,45
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	mar-11	0,56	-	ES0114623038	0,40	0,32	0,71	3,31	3,31	10,00	13,74
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	1,03	-	ES0175088006	1,04	0,46	1,36	4,72	4,72	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	4,36	-	ES0111094001	4,37	3,78	-0,03	4,11	4,11	8,76	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	3,43	-	ES0175089004	2,59	1,89	3,40	9,64	9,64	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	2,20	-	ES0174377038	1,73	1,04	2,26	6,01	6,01	14,06	16,84
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	2,95	-	ES0174232035	2,27	1,68	3,11	8,88	8,88	13,98	15,11
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0178521037	0,39	0,32	0,71	3,31	3,31	10,95	16,61
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,80	-	ES0176093039	0,56	0,38	1,05	3,68	3,68	14,59	15,19
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0144185032	0,78	0,50	1,27	4,31	4,31	14,50	17,62
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	1,95	-	ES0175086000	1,84	1,32	2,15	7,77	7,77	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	1,89	-	ES0175087008	1,55	1,03	2,19	6,47	6,47	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	3,41	-	ES0117015034	3,00	1,22	3,38	5,32	5,32	11,05	13,97
SABADELL INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0115231039	0,02	0,02	0,02	1,62	1,62	8,36	8,54
SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	abr-09	0,14	-	ES0136786037	0,45	0,35	0,93	4,63	4,63	10,91	15,41
SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	0,69	-	ES0138607033	0,70	0,34	1,08	5,28	5,28	11,90	14,10
SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	jun-12	0,31	-	ES0138608031	1,57	0,86	1,23	5,66	5,66	4,86	7,86
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	1,01	-	ES0174996001	0,68	0,35	1,13	3,49	3,49	12,92	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	1,83	CLASE A	ES0174921009	1,45	0,98	1,89	5,71	5,71	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0174921017	1,45	1,06	1,96	6,02	6,02	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE C	ES0174921025	1,45	1,13	2,04	6,34	6,34	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	2,11	CLASE A	ES0174922007	1,65	0,84	2,06	5,60	5,60	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0174922015	1,65	0,91	2,13	5,92	5,92	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE C	ES0174922023	1,65	0,99	2,21	6,23	6,23	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	3,33	CLASE A	ES0174865008	2,44	1,52	3,09	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0174865016	2,44	1,57	3,14	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE C	ES0174865024	2,44	1,62	3,19	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	3,62	CLASE A	ES0174866006	2,80	1,53	3,20	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0174866014	2,80	1,58	3,25	NA	NA	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	1,25	-	ES0174961005	0,92	0,75	1,44	4,36	4,36	12,42	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	1,76	-	ES0174962003	1,26	1,16	1,99	6,32	6,32	16,54	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	oct-09	0,56	-	ES0174963001	0,42	0,26	0,72	2,95	2,95	10,34	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	mar-10	0,75	-	ES0174964009	0,83	1,54	0,34	3,24	3,24	16,82	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	0,69	-	ES0174941007	0,39	0,36	0,67	2,86	2,86	13,55	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	1,02	-	ES0174942005	0,60	0,49	1,15	4,07	4,07	14,24	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	1,30	-	ES0174943003	0,91	0,84	1,57	5,44	5,44	16,86	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	1,24	-	ES0174944001	0,89	0,71	1,45	4,61	4,61	15,34	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	1,01	-	ES0114377031	0,70	0,48	0,98	2,91	2,91	11,65	15,02
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	3,37	CLASE A	ES0174939001	2,49	1,63	3,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	2,49	1,69	3,24	NA	NA	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	3,39	CLASE A	ES0174937005	2,50	1,49	3,10	6,69	6,69	NA	NA
					CLASE B	ES0174937013	2,50	1,56	3,18	6,96	6,96	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	3,35	CLASE A	ES0174936007	2,50	1,47	3,09	6,75	6,75	12,13	NA
					CLASE B	ES0174936015	2,50	1,55	3,17	7,03	7,03	13,08	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	1,49	-	ES0174975005	1,09	0,58	1,35	4,95	4,95	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	2,44	-	ES0175180035	1,87	1,25	2,51	7,29	7,29	18,75	16,77
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	2,81	CLASE A	ES0107991038	2,00	1,45	2,77	7,86	7,86	14,89	19,03
					CLASE B	ES0107991004	2,00	1,58	2,90	8,40	8,40	NA	NA
UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	abr-09	0,11	-	ES0178233039	0,10	0,01	0,28	2,17	2,17	6,53	12,26
UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	sep-11	2,52	-	ES0181396005	0,23	-0,04	0,22	2,12	2,12	NA	NA
UNIFOND 2014-III, FI	-	GRF	may-12	0,90	-	ES0181009038	0,20	0,16	0,44	2,66	2,66	0,51	5,67
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	abr-09	2,40	-	ES0181001035	0,18	0,19	0,69	4,35	4,35	12,59	18,05
UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	ene-12	0,88	-	ES0180908008	0,21	0,24	0,53	2,68	2,68	NA	NA
UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	abr-09	1,86	-	ES0181062037	0,18	0,28	0,71	3,51	3,51	11,28	19,22
UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	abr-09	0,76	-	ES0181033038	0,26	0,65	0,71	4,97	4,97	9,07	12,45
UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	abr-09	1,07	-	ES0178234037	0,28	0,28	0,51	2,70	2,70	10,78	17,73
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	2,84	-	ES0178236008	0,35	0,69	1,17	5,87	5,87	14,10	17,77
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,31	-	ES0181068034	0,67	0,87	1,35	5,95	5,95	18,04	28,36
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	1,81	-	ES0181397003	0,80	1,21	1,32	6,14	6,14	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	2,92	-	ES0181041031	0,98	1,44	1,79	6,88	6,88	13,53	18,32
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,55	-	ES0181398001	1,29	1,72	2,16	7,87	7,87	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	1,98	-	ES0181399009	1,24	1,15	2,51	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	2,46	-	ES0181051030	1,58	1,76	2,33	4,76	4,76	10,48	16,74
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	2,24	-	ES0181083033	1,52	1,47	1,29	4,05	4,05	10,75	14,78
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	2,91	-	ES0181050032	1,56	2,13	2,49	9,15	9,15	17,60	24,93



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0180994032	0,15	0,13	0,33	2,82	2,82	7,56	10,55
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	2,78	-	ES0181069032	1,68	2,36	2,96	8,18	8,18	15,52	14,78
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	2,88	-	ES0181064033	1,99	2,36	2,94	9,83	9,83	20,33	27,46
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	0,00	-	ES0181011034	0,69	0,24	-0,02	1,31	1,31	8,17	9,55
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	2,97	-	ES0181395007	5,93	4,53	0,18	5,49	5,49	NA	NA
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	0,00	-	ES0178235000	0,45	0,22	0,07	1,63	1,63	6,90	12,76
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	4,05	-	ES0178237006	2,51	3,03	3,52	9,10	9,10	9,41	NA
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181067036	0,08	0,08	0,24	2,44	2,44	9,81	12,80
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	2,92	-	ES0176902007	1,65	2,45	2,76	10,58	10,58	9,07	NA
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0181073034	0,13	0,52	0,68	5,52	5,52	13,83	14,02
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	1,25	-	ES0181065030	0,44	0,24	0,82	3,53	3,53	10,57	17,12
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	4,14	-	ES0176903005	1,60	1,21	2,18	7,99	7,99	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	2,71	-	ES0181004005	0,98	1,93	2,46	12,11	12,11	NA	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,15	-	ES0181031032	0,62	1,30	1,60	10,00	10,00	17,00	18,23
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	1,73	-	ES0182135006	1,42	0,71	1,71	4,66	4,66	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	2,52	-	ES0182136004	1,94	0,98	2,37	6,57	6,57	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	2,97	-	ES0182137002	2,26	1,32	2,91	8,43	8,43	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	3,69	-	ES0182138000	2,92	1,64	3,41	NA	NA	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	nov-09	0,33	-	ES0125129009	0,20	-0,02	0,09	0,15	0,15	9,20	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	ene-10	0,36	-	ES0125130007	0,21	0,04	0,26	0,88	0,88	10,86	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	2,96	-	ES0125131005	1,43	0,97	1,99	4,33	4,33	24,06	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	1,49	-	ES0125132003	1,55	1,26	1,38	5,83	5,83	NA	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	1,34	-	ES0125133001	0,83	1,15	1,79	6,99	6,99	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	2,22	-	ES0125134009	1,46	1,21	2,56	7,67	7,67	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-11	0,18	-	ES0184253005	0,21	-0,02	0,33	2,18	2,18	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	0,95	-	ES0184254003	0,65	0,25	1,08	3,37	3,37	NA	NA
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	GRV	mar-12	1,28	-	ES0107438006	3,00	1,43	4,20	6,87	6,87	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112972031	0,05	0,03	-0,01	-0,22	-0,22	4,66	3,44
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112963030	6,49	2,68	1,74	4,35	4,35	9,87	7,40
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0112964038	12,28	5,56	6,62	13,85	13,85	23,02	18,84
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	0,62	-	ES0112965001	3,02	2,40	8,12	13,89	13,89	18,61	17,25
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0112894037	1,84	0,43	0,98	4,98	4,98	1,89	9,66
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	abr-10	0,10	-	ES0112967007	6,60	1,86	1,87	6,01	6,01	9,62	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	0,73	-	ES0112968005	7,01	2,54	5,11	10,45	10,45	16,16	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0113658035	0,81	0,43	0,97	2,84	2,84	1,12	3,77
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0113475034	2,30	1,02	1,60	3,88	3,88	4,04	5,45

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	1,90	-	ES0113962031	3,62	2,31	3,51	9,08	9,08	9,44	12,22
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	1,91	-	ES0113758009	7,02	6,29	5,93	17,44	17,44	26,01	41,25
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	1,95	-	ES0113947032	4,22	4,48	4,95	13,95	13,95	19,84	30,75
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	1,02	-	ES0114031000	1,00	0,37	1,09	3,41	3,41	4,81	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0113527032	1,29	0,75	1,06	3,78	3,78	5,62	2,32
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113526034	0,24	-0,19	-0,26	-1,00	-1,00	2,59	0,17
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113948030	0,34	-0,02	0,41	1,64	1,64	4,93	0,61
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,19	-	ES0165202039	0,20	-0,11	0,14	1,04	1,04	6,05	0,94
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0113532032	0,11	-0,18	0,09	1,13	1,13	5,54	0,16
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0113656039	0,42	-0,31	0,12	0,75	0,75	5,91	0,72
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	0,55	-	ES0113581005	0,33	0,06	0,50	2,21	2,21	7,63	11,30
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113531034	0,33	-0,07	0,33	1,43	1,43	3,27	2,49
BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0169067032	0,30	-0,03	0,12	-0,53	-0,53	2,63	9,78
BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0164649032	6,52	4,91	4,28	18,03	18,03	24,01	16,86
BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-10	0,08	-	ES0113269031	0,09	-0,19	0,08	1,07	1,07	1,70	1,93
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	2,03	-	ES0113933008	3,41	1,72	3,50	NA	NA	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	2,58	-	ES0113488003	3,30	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	2,12	-	ES0169080035	2,66	2,11	2,94	10,54	10,54	17,10	19,08
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	0,08	-	ES0135702001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	2,72	-	ES0113061008	2,58	2,17	3,80	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	1,73	-	ES0118842006	9,82	5,01	9,53	18,12	18,12	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	0,98	-	ES0113446001	5,13	2,86	5,88	8,70	8,70	NA	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	4,15	-	ES0113584009	1,72	1,66	0,09	3,00	3,00	11,11	14,13
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	2,93	-	ES0164542005	4,32	2,92	2,43	3,13	3,13	9,10	NA
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,78	-	ES0113777033	6,28	3,98	5,86	13,41	13,41	24,08	25,16
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	1,64	-	ES0159142001	6,07	3,64	6,18	12,46	12,46	NA	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,53	-	ES0113815031	4,86	3,48	3,88	10,10	10,10	15,27	20,93
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	3,58	-	ES0113733002	4,85	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0114832035	8,41	2,74	5,58	10,64	10,64	7,68	12,06
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0114873039	8,40	2,75	5,58	10,63	10,63	8,94	8,41
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,55	-	ES0113776035	9,63	5,17	10,72	14,84	14,84	59,97	60,62
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,44	-	ES0114785035	10,41	5,64	11,21	15,80	15,80	29,79	29,61
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	2,27	-	ES0113585006	8,97	5,29	9,78	15,94	15,94	24,95	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	0,01	-	ES0164950000	4,95	1,69	-0,20	1,94	1,94	6,56	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	4,12	-	ES0114857032	3,60	1,28	0,07	1,45	1,45	6,85	16,93
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,78	-	ES0179391000	7,52	3,83	8,70	NA	NA	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,29	-	ES0114871033	3,95	2,47	1,18	5,89	5,89	14,78	18,16
BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	1,30	-	ES0164528004	11,57	7,78	3,15	30,25	30,25	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0162940037	0,84	0,42	1,26	4,33	4,33	0,58	13,72
BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0180654032	0,02	0,02	0,60	1,49	1,49	1,25	3,80
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138520038	0,07	-0,09	0,10	1,37	1,37	8,16	2,64
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0133551038	1,16	1,35	0,50	4,78	4,78	8,42	13,86
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0184824037	1,77	0,14	1,10	-0,03	-0,03	4,94	8,05
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,66	-	ES0184844035	1,48	0,16	1,27	0,23	0,23	3,33	7,25
BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138971033	79,44	48,73	-0,29	48,96	48,96	18,33	1,49
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138295037	0,76	0,15	0,45	2,32	2,32	3,29	2,42
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114235031	0,05	0,04	-0,08	0,74	0,74	4,90	3,25
BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114238035	3,51	1,30	1,02	3,16	3,16	6,44	5,88
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113551032	1,28	-0,45	0,54	0,17	0,17	4,46	9,18
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,41	-	ES0145924033	2,31	1,84	2,81	6,19	6,19	6,02	10,14
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,48	-	ES0113855037	6,71	4,70	6,79	15,29	15,29	28,29	36,36
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0114372032	0,79	0,24	0,49	3,00	3,00	6,80	8,76
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0114300033	0,62	0,74	1,46	5,39	5,39	9,95	6,64
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,89	-	ES0125461030	2,52	1,67	3,24	7,32	7,32	16,47	20,11
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	1,46	-	ES0114175039	3,33	2,33	3,55	7,95	7,95	22,90	30,18
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0113969036	2,82	2,13	2,64	7,04	7,04	11,30	17,56
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0114226030	2,11	1,42	2,94	6,48	6,48	15,50	19,51
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,38	-	ES0114128038	4,88	3,44	6,70	11,31	11,31	17,00	13,20
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	3,25	-	ES0113753000	4,55	3,18	6,31	13,73	13,73	18,40	NA
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,92	-	ES0113817003	3,78	3,19	5,41	12,36	12,36	17,16	20,88
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0114151006	1,95	1,28	2,12	5,57	5,57	3,55	6,63
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0110123033	2,87	1,59	2,27	5,97	5,97	4,12	7,41
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,33	-	ES0113458030	0,73	0,51	1,34	4,20	4,20	1,93	6,21
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	5,27	-	ES0114097035	4,24	2,62	4,86	14,25	14,25	18,70	13,22
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0113854030	0,15	0,18	0,50	2,34	2,34	6,16	3,58
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	oct-09	0,15	-	ES0113554002	0,13	0,12	0,41	2,09	2,09	8,95	NA
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	3,14	-	ES0113535001	4,22	2,13	2,64	5,47	5,47	10,03	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	4,44	-	ES0114211008	5,00	3,67	2,58	NA	NA	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	1,18	-	ES0115162002	0,65	0,40	1,19	3,55	3,55	1,93	6,98
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0110167030	0,67	0,40	0,97	3,48	3,48	7,35	5,15
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,99	-	ES0114142039	7,88	3,82	6,66	8,88	8,88	12,66	11,96
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	3,64	-	ES0108934003	6,66	3,13	6,00	NA	NA	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,81	-	ES0114189006	5,88	3,33	6,23	11,55	11,55	19,26	24,71
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,68	-	ES0109995037	7,00	3,71	6,27	11,68	11,68	24,55	35,88
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	1,59	-	ES0113552030	2,80	2,08	5,10	9,77	9,77	18,52	22,61
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	2,49	-	ES0113957031	3,89	3,15	6,47	13,93	13,93	29,07	34,15
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	2,57	-	ES0138358033	2,04	2,19	3,73	15,47	15,47	16,02	24,66
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	0,03	-	ES0139776035	0,06	0,10	14,21	9,77	9,77	9,13	20,20
CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115287031	0,08	-0,11	-0,19	0,93	0,93	8,46	9,88
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0115107031	1,10	-1,35	-0,58	-0,33	-0,33	0,33	4,57
CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105574034	0,15	0,23	0,06	1,51	1,51	3,24	5,38
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115136030	32,29	20,14	0,10	14,37	14,37	3,29	18,88
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI	-	GRV	jul-10	0,00	-	ES0116943038	0,01	-0,07	3,03	3,36	3,36	11,00	13,94
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	0,02	-	ES0118509001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0115531032	3,20	4,05	3,13	18,25	18,25	28,72	32,97
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0115310031	7,86	3,98	4,31	10,15	10,15	20,02	32,08
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115477038	3,35	3,02	0,38	2,17	2,17	6,92	5,92
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	0,79	-	ES0164731038	6,93	5,97	6,69	15,79	15,79	22,19	22,40
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0158964033	5,60	2,59	3,65	7,99	7,99	9,76	11,69
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,43	-	ES0109222036	1,68	0,50	0,52	3,22	3,22	8,41	1,73
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0159088030	5,66	2,60	3,70	8,04	8,04	9,54	11,72
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	1,08	-	ES0105580031	2,91	1,64	2,56	6,47	6,47	10,36	5,92
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,41	-	ES0164377006	3,27	2,30	3,96	7,15	7,15	18,19	NA
CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0159078031	4,65	-2,11	2,14	0,26	0,26	1,56	4,53
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0159077033	0,91	0,38	1,24	4,00	4,00	8,39	4,21
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,07	-	ES0158972036	3,57	1,64	3,30	7,12	7,12	11,83	8,66
CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0113255006	0,09	0,05	0,00	0,68	0,68	3,00	NA
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,70	-	ES0141226037	0,65	0,29	0,80	4,96	4,96	11,05	12,88
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	GRV	nov-10	0,06	-	ES0159183005	0,18	-0,08	0,20	1,33	1,33	4,64	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114549035	6,00	3,01	0,36	3,77	3,77	9,07	16,96
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	3,47	-	ES0158773038	7,48	4,26	7,75	12,85	12,85	16,53	26,28
ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	3,48	-	ES0158774002	5,29	3,44	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	1,94	-	ES0168398008	6,97	3,87	6,16	11,85	11,85	NA	NA
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0133542037	0,85	-0,01	0,62	1,86	1,86	5,07	2,13
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	GRV	mar-11	0,24	-	ES0133506008	0,30	-0,19	0,01	0,99	0,99	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	2,21	-	ES0133507006	2,82	0,44	2,95	2,51	2,51	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,40	-	ES0127027003	0,48	0,01	0,65	2,50	2,50	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-09	0,48	-	ES0133527038	0,31	-0,12	0,20	2,27	2,27	5,90	2,61

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	1,41	-	ES0127028001	5,86	1,80	4,98	6,48	6,48	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0127024034	1,82	-0,91	-1,10	-0,13	-0,13	2,38	2,71
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	0,18	-0,34	-0,08	0,27	0,27	4,11	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	0,79	-	ES0170261004	3,37	2,86	1,65	5,72	5,72	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,42	-	ES0133502031	5,07	3,13	4,07	9,63	9,63	8,26	10,04
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	1,77	-	ES0133557035	2,63	1,42	4,03	10,45	10,45	33,78	40,77
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	2,61	-	ES0170260030	3,17	0,88	2,89	4,67	4,67	8,56	5,19
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	2,18	-	ES0133562035	3,46	2,85	2,72	9,85	9,85	12,46	15,25
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0133543001	1,34	0,68	1,43	4,04	4,04	7,17	3,98
EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0133516007	0,13	-0,17	0,03	1,69	1,69	10,06	6,95
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0133580003	0,13	-0,22	0,02	1,46	1,46	8,81	4,94
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,75	-	ES0133504037	3,76	3,98	5,79	12,44	12,44	18,00	18,90
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	3,06	-	ES0133742033	6,85	4,17	7,95	10,15	10,15	13,33	12,02
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,92	-	ES0133662033	3,91	0,28	1,76	3,06	3,06	3,76	10,55
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	0,02	-	ES0170262002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	1,34	-	ES0133545006	3,17	2,01	2,69	6,61	6,61	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137804037	0,08	-0,16	0,05	0,98	0,98	3,83	2,28
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,23	-	ES0137664001	4,08	2,07	3,35	6,87	6,87	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0137783009	5,20	2,67	4,06	7,95	7,95	9,98	15,46
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0137701001	6,34	3,43	5,09	9,93	9,93	19,33	24,84
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,87	-	ES0137784007	5,70	3,12	5,07	10,43	10,43	11,42	13,00
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,87	-	ES0137665008	5,70	3,06	5,13	10,39	10,39	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0137727030	1,14	0,76	1,54	4,55	4,55	6,31	6,57
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0137706034	1,66	0,88	1,64	3,85	3,85	7,03	5,69
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0145455004	1,83	0,96	1,57	4,02	4,02	7,32	6,01
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0109648032	1,85	0,88	1,61	3,60	3,60	5,96	5,91
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0137686004	0,21	0,09	0,44	3,00	3,00	7,14	3,03
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0184924035	0,98	0,55	1,20	3,39	3,39	0,99	5,56
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112739034	0,05	-0,09	0,29	0,47	0,47	6,64	3,22
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138149036	0,18	-0,09	0,26	0,50	0,50	3,38	4,37
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138626033	0,26	0,13	0,45	1,48	1,48	5,41	3,48
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	0,70	-	ES0138228038	0,54	-0,01	0,97	3,28	3,28	6,99	6,90
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	1,34	CLASE A	ES0115716005	0,79	1,56	1,99	8,50	8,50	18,85	19,44
	-				CLASE B	ES0115716013	0,79	1,64	2,06	8,82	8,82	19,92	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	1,29	-	ES0115715007	1,27	1,40	1,75	8,74	8,74	10,77	8,89
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,37	-	ES0138039039	4,77	4,43	1,21	17,70	17,70	34,36	38,20

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,17	-	ES0138078037	3,42	2,81	3,29	11,32	11,32	7,07	7,70
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,40	-	ES0138598034	3,32	1,67	2,32	5,46	5,46	4,71	6,49
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,77	-	ES0164713002	0,96	0,31	1,05	4,43	4,43	8,61	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,51	-	ES0138514031	3,75	3,25	3,38	12,27	12,27	19,54	14,97
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	2,66	-	ES0138567039	8,85	4,82	7,39	15,24	15,24	19,93	16,08
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,53	-	ES0122066030	2,28	0,52	1,10	5,46	5,46	8,61	12,49
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0138725033	0,86	1,13	0,51	3,54	3,54	7,95	2,96
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0138444031	0,44	0,13	0,58	2,78	2,78	5,83	3,16
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	0,88	-	ES0165196033	0,52	0,32	1,03	3,55	3,55	6,89	4,12
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	1,33	-	ES0138599032	1,68	-0,06	0,25	1,39	1,39	1,45	6,72
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0122067038	6,61	3,12	6,57	9,45	9,45	10,55	15,06
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0138396033	6,16	3,93	8,02	12,96	12,96	19,24	22,30
FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138394038	14,33	7,67	0,51	10,44	10,44	13,79	2,60
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0114874037	0,74	0,09	0,85	2,25	2,25	3,03	4,09
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0114838032	1,93	-0,24	1,30	0,67	0,67	6,31	4,97
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0170276036	0,43	-0,11	0,36	1,63	1,63	3,46	2,66
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0138955036	6,06	4,64	3,01	9,52	9,52	16,49	8,13
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,92	-	ES0133594038	0,71	0,07	0,97	2,58	2,58	2,36	5,09
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0114830039	5,14	5,00	2,14	14,11	14,11	20,70	24,87
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-09	0,70	-	ES0164951008	0,48	0,00	0,58	2,48	2,48	9,93	NA
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,64	-	ES0114880034	3,41	1,61	3,42	6,63	6,63	11,10	11,73
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,52	-	ES0114795034	0,46	-0,09	0,45	1,49	1,49	1,52	20,03
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0114791033	0,43	-0,13	0,36	1,62	1,62	4,74	2,94
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0114102033	1,11	0,67	1,58	5,39	5,39	9,31	9,83
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0125632036	0,79	0,12	0,89	3,84	3,84	9,18	11,47
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0114875034	1,36	0,94	2,04	5,06	5,06	7,42	14,28
FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114878038	0,29	-0,29	0,13	0,92	0,92	5,38	1,29
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0133595035	0,72	0,01	0,92	2,37	2,37	0,68	-2,35
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0114833033	2,39	1,82	2,88	16,33	16,33	29,85	24,94
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0138522034	0,38	0,11	0,61	2,48	2,48	0,49	1,96
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147577037	4,77	1,58	1,35	7,21	7,21	11,58	8,74
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0138563038	3,37	1,58	2,29	5,18	5,18	0,85	0,36
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,82	-	ES0138568037	8,46	4,97	7,68	14,95	14,95	27,83	31,00
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,15	-	ES0158772030	0,30	0,43	0,53	3,58	3,58	10,75	11,17
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0159081035	0,58	0,04	0,70	3,13	3,13	2,45	6,06
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,04	-	ES0146842036	2,57	0,91	1,70	4,73	4,73	9,22	3,12

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	3,93	-	ES0146762002	4,08	0,83	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,45	-	ES0144254002	6,10	3,69	1,88	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	3,39	-	ES0146825007	6,63	4,57	6,56	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,97	-	ES0146845005	6,71	4,12	5,92	9,24	9,24	11,25	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0147106035	0,12	-0,12	0,16	1,49	1,49	6,39	1,88
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	GRV	mar-10	0,56	-	ES0147107009	0,36	0,14	0,59	2,85	2,85	6,62	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0147187035	0,34	0,04	-0,05	-0,29	-0,29	2,08	4,28
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	1,27	-	ES0147108007	2,91	3,27	2,59	10,78	10,78	NA	NA
IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,19	-	ES0125112039	0,31	-0,03	0,29	0,35	0,35	2,66	4,84
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,30	-	ES0125166035	3,07	2,13	3,54	13,25	13,25	13,85	27,90
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,82	-	ES0149043038	0,62	0,23	0,93	4,97	4,97	-0,85	7,03
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	0,99	-	ES0125625006	2,41	1,84	3,48	6,15	6,15	11,24	NA
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	1,00	-	ES0156772008	2,36	1,79	3,56	6,37	6,37	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	0,99	-	ES0126506031	2,34	1,79	3,54	6,28	6,28	13,09	16,56
KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0156727036	3,71	-0,22	0,11	0,60	0,60	4,89	-0,72
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0111023034	0,19	-0,23	0,06	1,03	1,03	0,31	0,62
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	1,95	-	ES0158341000	3,18	3,10	5,90	13,21	13,21	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0111013035	0,45	0,03	0,59	2,37	2,37	0,96	1,50
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,72	-	ES0158342008	3,02	1,76	2,04	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,16	-	ES0110951037	2,61	1,45	3,03	5,46	5,46	6,63	6,40
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,74	-	ES0115319032	3,65	-1,15	-1,80	0,43	0,43	6,03	8,09
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0115432009	0,96	0,33	1,04	1,86	1,86	8,76	11,58
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,47	-	ES0164737035	2,36	2,92	3,55	4,97	4,97	9,92	6,59
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,82	-	ES0114604038	1,47	0,87	5,21	7,87	7,87	19,98	22,82
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-10	0,08	-	ES0115381008	0,24	-0,07	0,20	1,60	1,60	4,89	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0114819032	6,38	0,30	4,77	8,36	8,36	5,40	7,61
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	3,22	-	ES0160582005	6,83	4,23	6,81	13,13	13,13	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	4,03	-	ES0138708039	4,60	1,20	0,00	1,57	1,57	7,33	4,82
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0138777034	2,28	0,44	1,18	4,69	4,69	6,27	14,08
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	3,72	-	ES0138353034	5,28	2,85	1,74	4,82	4,82	1,20	5,39
MARCH EUROOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0160986032	2,86	1,72	3,72	9,82	9,82	24,28	43,55
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,93	-	ES0160987030	6,81	3,03	7,63	9,02	9,02	9,04	9,66
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0160943033	0,30	0,04	0,44	1,87	1,87	7,38	8,48
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0161031036	0,01	0,02	-0,19	0,19	0,19	3,76	1,65
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,84	-	ES0160932036	4,11	3,66	3,56	7,16	7,16	12,40	9,59
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	2,13	-	ES0171732003	8,15	5,60	9,12	20,22	20,22	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	0,49	-	ES0114992037	0,72	0,29	0,72	5,00	5,00	14,77	23,49
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,44	-	ES0147134037	1,73	0,47	0,31	0,76	0,76	6,04	9,78
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	1,97	-	ES0156831036	7,24	4,10	5,77	9,74	9,74	15,53	12,36
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	3,11	-	ES0174399032	4,75	2,41	1,88	5,34	5,34	10,73	12,00
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0174265001	0,54	-0,35	0,05	1,11	1,11	4,41	3,92
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0174364036	0,63	0,23	0,93	3,85	3,85	1,05	16,60
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	2,14	-	ES0174350035	6,54	5,61	2,74	12,93	12,93	33,70	41,27
SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0144096031	3,67	2,23	0,74	3,91	3,91	5,52	6,13
SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0140983034	0,13	0,10	0,40	2,31	2,31	9,20	8,72
SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105171039	0,01	0,02	-0,06	0,80	0,80	7,08	9,36
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0175221037	4,73	2,05	2,25	5,36	5,36	4,42	7,26
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	1,35	-	ES0175169004	7,54	4,00	4,89	9,46	9,46	28,49	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	3,08	-	ES0175090002	4,22	2,71	5,25	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	GRV	mar-10	0,08	-	ES0158286031	0,11	-0,08	0,20	1,51	1,51	4,93	4,20
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	2,83	-	ES0114613005	3,23	1,80	3,54	8,22	8,22	31,30	53,63
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	0,01	-	ES0175091000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	3,50	-	ES0140982036	6,26	2,92	3,30	6,75	6,75	14,55	12,95
SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0175242033	1,00	0,47	0,54	2,86	2,86	6,01	5,03
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,93	-	ES0175168030	4,37	0,83	3,18	5,15	5,15	3,74	10,35
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0158285033	1,65	0,97	1,99	4,52	4,52	2,59	4,81
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0175262031	0,77	0,28	1,04	3,26	3,26	1,19	2,23
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175263039	0,11	-0,21	0,06	0,93	0,93	6,75	2,43
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	4,03	-	ES0122074034	6,79	2,25	5,18	4,20	4,20	10,04	7,42
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	3,53	-	ES0122075031	6,76	2,51	3,78	11,38	11,38	15,38	13,01
SABADELL GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115233035	0,02	-0,01	-0,05	0,76	0,76	3,49	2,70
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	1,52	-	ES0115234033	2,66	1,52	1,76	7,01	7,01	15,36	18,27
SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0138501038	0,63	0,25	0,58	2,70	2,70	3,01	6,40
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	1,89	-	ES0122076039	3,54	1,88	2,71	5,88	5,88	6,30	7,81
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0168671032	3,49	0,96	4,05	6,10	6,10	16,36	45,68
SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114625033	0,12	-0,14	0,16	1,37	1,37	5,32	3,98
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138360039	1,35	2,01	0,94	7,59	7,59	16,68	22,15
SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0112734035	1,29	1,20	0,50	5,52	5,52	13,81	20,32
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0176934034	1,93	1,37	2,50	5,97	5,97	13,45	7,76
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,98	-	ES0138308038	1,79	1,45	2,81	5,95	5,95	14,23	10,48
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,53	-	ES0172209035	1,56	1,24	1,94	5,52	5,52	11,90	10,06
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0138362035	0,93	0,68	1,38	4,18	4,18	12,30	14,15



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0112738036	0,71	0,52	1,21	4,03	4,03	10,32	13,33
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0157787039	0,76	0,80	1,35	4,84	4,84	14,45	7,86
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0174952038	0,53	0,24	0,63	1,54	1,54	5,99	5,82
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,92	-	ES0174969032	0,67	0,34	0,95	1,86	1,86	6,02	5,85
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0174967036	0,60	0,39	0,80	1,82	1,82	6,19	7,23
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0128502038	5,03	4,15	7,92	13,32	13,32	32,81	37,03
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,95	-	ES0166492001	3,86	2,57	4,53	8,12	8,12	11,25	17,56
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0180960033	0,34	-0,02	0,45	2,01	2,01	7,53	3,12
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0175173030	0,35	0,02	0,45	1,95	1,95	0,64	2,57
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175200031	0,14	-0,23	0,05	0,90	0,90	0,35	1,07
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	1,27	-	ES0176100008	1,89	-0,02	1,41	2,79	2,79	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0112736030	0,92	0,99	2,23	6,09	6,09	12,85	26,07
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0112737038	0,54	0,41	1,55	4,15	4,15	10,64	22,27
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,92	-	ES0138361037	2,67	3,46	6,27	12,17	12,17	11,83	16,40
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,20	-	ES0107774038	2,04	1,89	3,33	9,29	9,29	17,64	22,09
SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0138359031	8,59	6,79	5,83	12,11	12,11	12,90	24,45
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	2,59	-	ES0181003007	4,11	3,54	5,54	9,11	9,11	13,28	11,44
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	2,43	-	ES0181063035	1,67	1,85	0,13	3,18	3,18	7,12	6,35
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	0,01	-	ES0181400005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	0,00	-	ES0180984033	1,00	0,72	6,77	6,72	6,72	24,19	37,55
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,29	-	ES0180985006	5,43	3,22	2,94	NA	NA	NA	NA
VITAL G1, FI	-	GRV	oct-10	0,01	-	ES0184259036	0,94	0,50	0,36	4,08	4,08	8,59	14,06
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,30	-	ES0156873004	0,14	0,30	0,41	1,62	1,62	5,44	7,54
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,33	-	ES0190051039	0,01	0,13	0,01	0,12	0,12	1,05	1,93
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,32	-	ES0107437008	0,14	0,14	0,32	1,04	1,04	6,42	NA
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,38	-	ES0111166031	0,03	0,40	0,43	2,01	2,01	6,62	9,89
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0108901036	0,27	-0,01	0,10	0,40	0,40	3,12	3,70
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0130353032	0,26	-0,01	0,13	0,70	0,70	4,46	5,35
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,49	-	ES0112899002	0,27	0,09	0,33	1,17	1,17	6,19	7,96
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0113921037	0,11	0,34	0,46	1,80	1,80	6,21	7,10
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0114801030	0,11	0,39	0,52	2,01	2,01	6,86	8,62
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0115155030	0,12	0,41	0,53	2,09	2,09	7,26	9,31
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0127186031	0,11	0,47	0,59	2,33	2,33	7,92	10,36
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0114863030	0,11	0,25	0,38	1,56	1,56	5,75	6,71
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0114868039	0,14	-0,07	-0,03	-0,21	-0,21	0,02	0,96
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,17	-	ES0113717005	0,04	0,15	0,20	0,63	0,63	3,18	5,97

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,18	-	ES0113986030	0,04	0,01	0,07	0,13	0,13	1,57	3,11
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,28	-	ES0113276002	0,10	-0,03	0,10	0,31	0,31	2,64	NA
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0113200036	0,15	0,02	0,22	0,80	0,80	4,81	4,50
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,24	-	ES0138610037	0,12	0,03	0,05	0,25	0,25	2,76	4,92
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,52	-	ES0118912031	0,25	0,13	0,34	1,11	1,11	6,36	4,54
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0155598032	0,08	0,25	0,35	1,48	1,48	5,89	6,89
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0114869037	0,22	0,17	0,43	1,28	1,28	4,86	5,93
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,75	-	ES0138858032	0,34	0,12	0,50	0,90	0,90	3,35	3,96
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,70	-	ES0122702030	0,58	0,19	0,01	0,16	0,16	2,55	4,27
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0126551037	0,20	0,50	0,53	3,03	3,03	10,98	15,87
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,20	-	ES0107499032	0,06	0,10	0,05	0,26	0,26	0,79	1,33
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,46	CARTERA	ES0138045044	0,19	0,18	0,34	1,07	1,07	NA	NA
					CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,19	0,30	0,46	1,58	1,58	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,19	0,10	0,26	0,77	0,77	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,18	0,30	0,46	1,57	1,57	7,07	12,24
					PLUS	ES0138045010	0,18	0,18	0,34	1,07	1,07	NA	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,18	0,24	0,40	1,33	1,33	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0138793031	0,28	0,14	0,15	0,08	0,08	0,19	0,19
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,53	-	ES0165549009	0,19	0,17	0,13	0,64	0,64	4,57	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,43	-	ES0138891033	0,18	0,03	0,26	0,84	0,84	5,44	8,04
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,23	-	ES0138338035	0,10	0,04	0,11	0,21	0,21	2,81	4,19
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,25	-	ES0137987006	0,11	0,08	0,21	0,73	0,73	3,98	5,56
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0174344038	0,21	0,06	0,31	0,69	0,69	4,26	5,57
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0114262035	0,16	0,13	0,26	0,73	0,73	4,16	4,01
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,47	-	ES0111046035	0,46	0,58	0,73	2,31	2,31	6,43	7,40
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,18	CLASE A	ES0165143001	0,17	0,12	0,15	0,73	0,73	4,29	5,76
					CLASE D	ES0165143019	0,17	0,06	0,08	0,48	0,48	3,62	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,28	-	ES0147167037	0,14	-0,06	0,12	0,32	0,32	-0,06	-0,80
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0171629035	0,10	0,45	0,54	2,17	2,17	8,48	12,25
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,06	-	ES0128520006	0,09	0,61	0,69	2,89	2,89	10,33	NA
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,50	CLASE A	ES0112744000	0,29	0,13	0,32	0,91	0,91	4,52	NA
					CLASE B	ES0112744018	0,29	0,21	0,40	1,21	1,21	5,46	NA
					CLASE C	ES0112744026	0,29	0,27	0,46	1,47	1,47	6,26	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,29	0,33	0,53	1,72	1,72	7,06	8,16
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,38	CLASE I	ES0180942007	0,20	0,17	0,23	0,86	0,86	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,20	0,14	0,20	0,74	0,74	4,88	6,91

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0181074032	0,06	0,30	0,36	1,72	1,72	6,94	10,52
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,32	-	ES0181036031	0,06	0,40	0,41	2,02	2,02	7,11	10,05
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,52	-	ES0184683037	0,40	0,14	0,17	0,64	0,64	2,98	4,32
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,01	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,02	0,09	0,09	0,37	0,70
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,27	-	ES0115209035	0,14	-0,05	0,07	0,21	0,21	3,47	10,11
DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	mar-12	0,11	CLASE A	ES0125805004	0,05	-0,06	-0,09	-0,30	-0,30	-0,64	-0,58
	-				CLASE B	ES0125805012	1,66	0,17	-0,17	-0,06	-0,06	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,01	PLATINUM	ES0137698009	0,03	0,01	0,02	0,04	0,04	1,18	2,15
	-				PLUS	ES0137698025	0,04	-0,12	-0,11	-0,46	-0,46	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137698017	0,04	-0,05	-0,04	-0,21	-0,21	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,06	CLASE A	ES0109655037	2,20	1,38	2,03	4,18	4,18	5,17	28,26
	-				CLASE I	ES0109655003	2,20	1,27	1,92	3,70	3,70	3,73	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,23	CLASE A	ES0184837039	0,76	0,66	-0,06	1,09	1,09	1,15	11,30
	-				CLASE I	ES0184837005	0,83	0,59	-0,19	0,67	0,67	-0,26	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR 3, I-	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	0,67	0,99	0,42	1,94	1,94	5,34	17,82
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO VAR 9, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	1,57	2,35	1,50	5,32	5,32	9,07	30,76
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR 7, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0107393037	1,35	1,94	1,45	4,23	4,23	8,37	25,51
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,24	CLASE A	ES0108702004	1,35	-0,23	-0,27	-0,05	-0,05	0,88	NA
	-				CLASE B	ES0108702012	1,38	-0,31	-0,34	-0,31	-0,31	0,13	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	0,21	-	ES0126545039	1,97	2,50	2,40	5,37	5,37	10,42	17,23
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	RA	oct-13	0,33	CLASE A	ES0109583007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0109583015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	9,21	-8,48	0,55	-5,78	-5,78	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,19	-	ES0111052009	2,50	-3,44	0,49	-1,63	-1,63	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,54	-	ES0111192003	2,44	0,97	2,28	4,43	4,43	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	sep-09	0,48	-	ES0113476032	0,37	0,45	0,41	1,13	1,13	5,15	6,35
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,33	-	ES0113791034	2,35	0,13	0,51	-3,95	-3,95	-3,46	16,77
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	4,54	1,47	1,14	0,82	0,82	-7,83	11,11
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,55	-	ES0105578035	2,83	1,23	0,92	0,50	0,50	-3,00	7,88
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0158965030	0,79	0,91	0,85	1,88	1,88	4,53	11,43
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	0,65	-	ES0113550034	2,97	0,11	2,59	0,38	0,38	2,34	-1,59
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,93	-	ES0114860036	2,61	1,24	0,97	10,11	10,11	9,73	14,35
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	1,63	-	ES0113203030	0,61	0,48	-0,09	2,38	2,38	6,83	12,54
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	0,83	-	ES0113857033	0,57	0,44	0,20	1,88	1,88	4,99	7,76
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0114353032	6,39	6,43	10,29	19,05	19,05	10,05	42,32
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	0,70	1,08	0,49	2,14	2,14	6,27	17,16

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117186033	1,41	1,89	1,51	4,79	4,79	9,08	25,00
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0142547035	1,41	0,03	-1,20	-3,25	-3,25	-4,31	3,46
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	1,89	-	ES0119488007	2,27	1,16	0,05	-2,31	-2,31	-2,63	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0162231031	1,53	1,13	0,70	1,17	1,17	2,74	3,74
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,09	0,60	-0,18	0,97	0,97	1,83	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	3,17	0,98	1,47	2,91	2,91	-1,18	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,18	-	ES0121051033	1,18	1,15	1,27	3,11	3,11	5,82	6,81
ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0107934038	3,76	-2,02	-2,70	-6,00	-6,00	-2,00	-10,76
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,38	-	ES0133743031	0,20	0,57	0,52	1,95	1,95	8,15	10,99
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,39	-	ES0133614034	0,22	0,48	0,45	1,63	1,63	7,22	9,71
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	3,08	0,64	0,69	3,13	3,13	-0,37	5,60
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,35	-	ES0134676032	0,21	0,33	0,30	0,96	0,96	4,26	6,14
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	0,74	1,50	1,17	3,82	3,82	24,90	33,92
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,66	-	ES0138257037	2,32	2,46	2,02	2,49	2,49	-0,32	8,90
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	0,90	-	ES0115651004	1,26	1,49	1,01	1,57	1,57	4,37	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	1,56	2,13	0,33	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0138066032	1,56	2,16	0,36	5,58	5,58	4,69	13,70
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,57	-	ES0138079035	0,57	0,53	0,39	1,42	1,42	4,15	5,99
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,40	-	ES0138657038	1,60	0,78	1,42	2,63	2,63	3,61	5,48
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,48	-	ES0138173036	4,42	2,15	5,20	9,59	9,59	9,88	18,25
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,57	-	ES0138046034	0,35	0,37	0,44	2,36	2,36	5,47	7,75
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,00	-	ES0122065032	3,64	-2,39	-1,89	-2,94	-2,94	7,01	5,45
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,35	-	ES0138337037	2,50	1,46	3,21	6,57	6,57	8,92	15,94
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,00	-	ES0127073031	4,10	-2,30	0,06	17,56	17,56	22,75	64,11
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,39	-	ES0182035032	0,76	0,57	0,93	3,03	3,03	6,21	10,35
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	2,05	CLASE A	ES0138184033	4,46	2,57	3,21	5,38	5,38	7,82	17,02
	-				CLASE B	ES0138184009	4,70	2,86	3,62	6,63	6,63	11,89	NA
	-				CLASE C	ES0138184017	4,29	2,37	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,25	CLASE A	ES0164466007	45,78	0,69	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
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	3,31	-	ES0139957031	7,51	6,09	7,97	18,61	18,61	22,97	41,04
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,91	-	ES0158602039	0,89	0,99	0,42	1,72	1,72	0,34	0,80
GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,25	-	ES0116846009	0,97	0,86	1,41	3,19	3,19	4,86	9,39
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RA	oct-13	0,75	-	ES0116831043	1,30	-4,21	0,06	NA	NA	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	4,26	4,36	4,77	17,02	17,02	21,51	85,50

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,57	-	ES0138233038	4,96	3,43	3,95	13,42	13,42	12,94	45,17
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,22	CLASE A	ES0141114001	4,60	2,53	2,55	7,37	7,37	4,08	18,92
					CLASE I	ES0141114027	4,57	2,91	2,92	8,93	8,93	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	4,55	2,69	NA	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	2,04	-	ES0154974036	1,72	1,58	1,64	4,12	4,12	6,72	14,69
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,95	CLASE A	ES0184002030	0,47	0,50	0,73	1,47	1,47	4,82	8,67
					CLASE B	ES0184002006	0,33	0,16	0,16	0,00	0,00	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,96	CLASE A	ES0146843034	0,69	0,66	1,09	1,71	1,71	5,15	9,54
					CLASE B	ES0146843000	0,59	0,49	1,04	1,53	1,53	NA	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,05	-	ES0147038030	0,53	0,56	0,71	2,13	2,13	6,84	10,58
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	1,71	-	ES0152747004	0,85	0,52	0,68	1,22	1,22	6,16	14,45
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	2,66	-	ES0152743003	2,21	2,40	2,68	4,79	4,79	11,81	24,60
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	2,38	-	ES0152739001	1,33	1,65	1,28	2,61	2,61	8,31	21,00
INVERSION MULTISTRATEGICA, FI	-	RA	dic-13	0,00	-	ES0182856007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,27	-	ES0114202031	0,38	0,17	0,12	0,37	0,37	1,91	3,07
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,61	-	ES0160741007	1,38	-0,37	-0,99	-0,67	-0,67	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,87	-	ES0160921039	0,85	0,81	1,00	2,25	2,25	4,43	8,96
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	1,41	1,70	1,30	4,47	4,47	3,01	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	1,64	3,09	-0,05	3,15	3,15	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,55	1,66	1,28	4,32	4,32	2,07	0,68
					CLASE S-B	ES0139008017	1,67	3,22	-0,09	2,93	2,93	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	1,42	0,92	0,32	1,63	1,63	2,24	11,50
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	7,98	2,43	2,42	9,02	9,02	1,62	17,17
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165268030	3,52	2,22	1,11	3,83	3,83	1,36	13,64
					CLASE E	ES0165268006	3,52	2,45	1,34	4,77	4,77	4,14	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	0,70	0,82	0,39	1,48	1,48	2,64	6,91
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0147597035	0,75	1,03	0,41	1,53	1,53	4,14	16,14
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,53	-	ES0147140034	0,77	0,69	1,42	3,69	3,69	-2,94	-0,76
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,27	-	ES0169535038	0,62	0,52	0,73	1,16	1,16	1,56	4,19
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,10	CLASE A	ES0170417010	2,98	1,99	2,97	5,44	5,44	4,91	NA
					CLASE I	ES0170417002	2,98	2,28	3,27	6,63	6,63	8,49	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,43	-	ES0170900031	2,75	1,21	0,48	0,70	0,70	3,21	2,64
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,39	-	ES0170862033	1,80	0,64	0,09	-0,08	-0,08	2,87	2,60
RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI	-	RA	oct-10	0,00	-	ES0173173008	2,65	0,17	0,19	-2,49	-2,49	12,99	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,78	-	ES0173321003	0,98	0,81	1,18	3,33	3,33	15,62	29,47
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,32	-	ES0128521004	2,89	-1,45	0,83	0,43	0,43	5,83	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	3,27	-	ES0128522002	1,40	2,79	3,99	7,25	7,25	7,68	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,27	-	ES0174388035	0,03	0,26	0,42	1,72	1,72	5,97	5,34
SABADELL DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0141229031	0,47	-0,10	0,36	-0,39	-0,39	4,63	7,22
SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0138527033	0,48	-0,32	0,34	-0,96	-0,96	3,23	5,74
SABADELL QUANT V2, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0158287039	0,55	0,24	0,42	2,06	2,06	4,36	4,86
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,61	CLASE A	ES0145803005	0,88	0,24	1,01	1,39	1,39	3,33	NA
	-				CLASE C	ES0145803039	0,88	0,44	1,22	2,21	2,21	5,84	7,31
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,92	-	ES0175078031	1,39	0,18	1,18	1,36	1,36	5,05	8,77
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	1,46	-	ES0114271036	2,53	-0,04	0,53	-3,49	-3,49	-2,95	16,14
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,36	-	ES0175437039	0,94	0,30	1,14	1,54	1,54	2,97	4,39
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	2,25	1,84	0,29	2,11	2,11	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0180948038	1,49	1,95	1,33	3,60	3,60	9,50	19,50
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,51	-	ES0180931034	1,83	2,20	1,04	3,77	3,77	7,00	17,68
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,00	2,31	0,81	6,02	6,02	12,16	25,47
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	6,71	3,46	4,53	19,57	19,57	15,71	55,90
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	8,30	4,36	4,73	21,47	21,47	10,94	54,99
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	5,37	2,95	1,90	13,16	13,16	11,78	34,70
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	5,53	3,25	1,99	3,52	3,52	NA	NA
	-				B	ES0184583013	5,53	3,06	1,81	2,79	2,79	NA	NA
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	5,23	-	ES0107369003	1,45	5,54	2,95	13,70	13,70	24,43	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0107519037	0,28	0,22	0,40	1,51	1,51	5,06	2,28
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,59	AHORRO CORPORAC	ES0106933031	0,05	0,50	0,57	2,24	2,24	7,03	9,03
	-				AHORRO CORPORAC	ES0106933007	0,05	0,58	0,66	2,59	2,59	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,49	-	ES0107531032	1,85	2,65	2,70	11,26	11,26	16,31	11,32
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	5,07	-	ES0107516033	1,16	3,98	2,45	9,98	9,98	18,20	14,71
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,69	-	ES0107703037	0,36	0,33	0,88	2,02	2,02	4,81	8,12
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,22	CLASE A	ES0108686009	1,44	2,89	3,40	11,42	11,42	22,22	NA
	-				CLASE B	ES0108686017	1,44	2,81	3,33	11,08	11,08	21,23	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,08	CLASE I	ES0126542036	0,02	0,15	0,13	0,42	0,42	1,63	1,82
	-				CLASE P	ES0126542002	0,03	0,09	0,03	0,11	0,11	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,15	-	ES0126531039	2,42	1,44	2,91	7,92	7,92	20,58	21,47
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	CLASE A	ES0170156006	0,12	0,60	0,85	3,09	3,09	9,49	NA
	-				CLASE B	ES0170156030	0,12	0,48	0,73	2,59	2,59	7,98	10,17
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,36	CLASE A	ES0170138004	1,39	2,38	2,48	9,82	9,82	21,73	NA
	-				CLASE B	ES0170138038	1,39	2,21	2,31	9,11	9,11	19,38	28,84
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0170613030	0,48	0,86	0,84	3,28	3,28	9,09	10,59

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,49	-	ES0170602033	1,75	5,16	2,45	14,26	14,26	30,93	40,48
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,85	-	ES0112793031	0,32	0,73	0,84	3,47	3,47	12,10	-0,45
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0108903032	0,36	0,26	0,42	1,71	1,71	6,10	7,97
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	feb-13	0,32	-	ES0114035001	0,03	0,65	0,63	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0116973035	0,21	0,10	0,31	1,16	1,16	5,15	5,55
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0116974033	0,21	0,15	0,37	1,31	1,31	5,73	6,74
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0113044038	0,22	0,25	0,46	1,68	1,68	6,84	8,41
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0141173031	0,24	0,39	0,60	2,26	2,26	8,65	11,23
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	1,90	-	ES0173441033	1,15	0,52	0,99	2,17	2,17	11,61	18,47
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0118841008	0,15	-0,19	-0,14	-0,48	-0,48	-0,64	4,01
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,45	-	ES0147507034	0,75	0,48	0,87	2,42	2,42	8,94	11,12
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,60	-	ES0114036009	0,01	0,37	0,44	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0126525031	0,36	0,06	0,26	1,33	1,33	4,83	3,93
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,55	-	ES0138873031	1,09	0,51	1,36	3,58	3,58	7,87	7,98
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,56	-	ES0147508032	1,69	0,72	0,84	1,10	1,10	10,06	11,30
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,13	-	ES0158178030	1,05	0,70	0,97	3,23	3,23	10,78	19,08
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,47	-	ES0158984031	1,32	0,92	1,59	4,96	4,96	21,55	23,76
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,42	-	ES0114821038	0,03	0,38	0,47	2,05	2,05	6,74	9,19
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	1,02	-	ES0113923033	1,22	2,86	1,95	5,20	5,20	25,88	45,95
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	4,01	-	ES0114867031	2,15	1,82	1,44	6,23	6,23	11,88	14,98
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,89	-	ES0110053032	0,98	1,36	1,39	5,23	5,23	11,01	13,07
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,28	-	ES0114837034	1,96	2,37	2,62	8,59	8,59	12,89	19,43
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0113691036	0,21	0,30	0,49	1,64	1,64	6,25	8,46
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138943032	0,12	0,09	0,21	0,76	0,76	2,80	4,18
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,10	-	ES0114166038	0,61	0,18	-0,07	-0,20	-0,20	4,60	9,90
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,41	-	ES0138602034	2,01	-0,16	0,25	-0,89	-0,89	8,41	16,31
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,72	-	ES0113803037	1,21	0,78	1,40	4,63	4,63	12,30	15,60
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,48	-	ES0125624009	0,20	0,24	0,52	1,93	1,93	8,96	NA
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	4,40	-	ES0184928036	2,36	0,07	0,46	-0,66	-0,66	-4,10	-3,55
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,69	0,14	0,34	0,87	0,87	6,33	10,43
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0170456034	0,07	0,04	0,08	0,20	0,20	2,28	4,84
BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	jun-11	0,20	-	ES0155814033	0,23	0,16	0,26	2,94	2,94	9,03	11,47
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	2,13	-	ES0113984001	1,01	1,92	1,66	8,41	8,41	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0113423034	0,39	0,20	0,69	3,43	3,43	12,18	27,33
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0110131036	0,13	0,07	0,21	0,75	0,75	4,70	6,25
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0145926038	0,13	0,14	0,29	1,03	1,03	5,71	8,31

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0113202032	0,12	-0,03	0,15	0,39	0,39	3,39	4,95
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0114129036	0,11	0,13	0,27	1,02	1,02	4,52	6,36
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0110108034	0,15	0,11	0,12	0,74	0,74	3,88	6,22
BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	ago-09	0,92	-	ES0113277000	0,34	0,38	0,82	2,84	2,84	13,88	NA
BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	abr-09	1,33	-	ES0113522009	0,96	0,66	1,42	4,28	4,28	11,41	NA
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,86	-	ES0110001031	3,00	1,74	3,35	7,27	7,27	17,83	17,77
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,68	-	ES0159146002	4,05	1,61	3,81	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0114452032	0,13	0,10	0,29	0,98	0,98	5,10	7,98
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0170925038	0,21	0,12	0,21	0,69	0,69	4,17	5,45
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,01	-	ES0114239033	0,19	-0,05	0,08	0,08	0,08	1,45	18,24
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	RFE	feb-10	3,82	-	ES0113278008	0,40	0,99	0,65	2,57	2,57	8,28	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,36	-	ES0114205034	1,33	0,85	1,24	1,68	1,68	13,79	30,54
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0113752002	0,13	0,11	0,28	1,04	1,04	5,32	5,55
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,71	-	ES0176232033	0,61	0,50	0,34	1,77	1,77	7,76	11,99
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0113101036	0,13	-0,08	0,05	-0,02	-0,02	2,33	4,78
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,89	-	ES0114487038	1,43	0,94	0,85	3,12	3,12	15,90	29,37
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,53	-	ES0113465001	2,43	1,55	2,92	8,93	8,93	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,33	-	ES0113994034	2,41	2,38	2,76	7,82	7,82	16,47	16,76
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,13	-	ES0108926033	0,76	0,59	0,24	1,84	1,84	7,51	11,58
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	3,37	-	ES0162081030	1,36	0,76	0,99	2,75	2,75	12,65	-6,70
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,74	-	ES0114671037	1,67	0,95	2,17	6,62	6,62	13,85	15,95
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0158949034	0,06	0,54	0,59	2,44	2,44	7,86	10,10
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,40	-	ES0138887031	0,80	0,60	0,66	2,32	2,32	9,55	13,50
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,31	-	ES0125472037	1,56	0,93	1,80	5,32	5,32	13,78	15,30
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	0,41	-	ES0150037036	0,10	-0,02	-0,01	-0,04	-0,04	1,34	2,53
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,12	-	ES0128452036	0,05	0,15	0,18	0,87	0,87	5,87	8,27
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0124546039	0,27	0,24	0,60	2,86	2,86	8,01	7,67
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,87	-	ES0114887039	0,59	0,32	0,61	1,65	1,65	4,87	3,30
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0115532030	0,41	0,12	0,17	0,62	0,62	2,71	3,92
CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0164732036	0,01	0,01	0,02	0,06	0,06	0,52	1,09
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0115466031	0,31	-0,02	0,35	0,82	0,82	3,70	6,81
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,85	-	ES0115463038	0,59	0,06	0,68	1,55	1,55	4,78	5,74
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,97	-	ES0115312037	2,72	0,84	2,62	7,99	7,99	16,30	20,46
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,12	-	ES0164735039	1,68	2,25	2,42	8,35	8,35	11,31	32,61
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,54	-	ES0114546031	0,09	0,35	0,45	1,90	1,90	6,73	8,46
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0105582003	0,02	0,34	0,45	1,87	1,87	6,65	9,20



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0116889033	0,11	0,30	0,46	0,51	0,51	3,04	5,77
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0115942031	0,05	0,58	0,69	2,67	2,67	8,19	10,62
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,27	-	ES0113723037	3,37	1,91	3,02	11,12	11,12	23,01	14,21
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,85	CLASE A	ES0126499039	0,23	0,19	0,20	0,83	0,83	4,18	5,56
					CLASE B	ES0126499005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	3,14	-	ES0124880032	0,96	2,69	1,72	7,59	7,59	11,66	11,41
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0118558008	0,05	0,20	0,34	1,40	1,40	4,51	7,08
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,95	-	ES0114990031	3,25	1,19	2,92	8,98	8,98	9,72	10,08
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,20	-	ES0117091035	0,54	0,86	1,28	3,58	3,58	8,18	7,59
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	1,53	-	ES0115285035	0,61	0,92	1,27	3,36	3,36	12,56	22,64
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0127097030	0,75	1,03	0,87	4,01	4,01	9,65	13,15
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0125789034	0,01	0,13	0,14	0,96	0,96	4,11	5,11
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0125783037	0,00	0,06	0,05	0,58	0,58	3,01	4,45
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,17	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,07	0,08	0,72	0,72	3,88	6,93
					CLASE B	ES0136787001	0,01	0,15	0,16	1,02	1,02	4,82	NA
DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,19	CLASE A	ES0125784001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125784035	0,74	0,53	-0,08	0,25	0,25	6,42	9,55
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0127795039	0,20	0,21	0,40	1,29	1,29	5,64	8,90
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,57	-	ES0168673038	0,59	1,11	1,16	3,50	3,50	13,16	23,11
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,94	-	ES0125240038	0,63	1,39	1,52	4,91	4,91	13,30	18,11
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,76	-	ES0114911037	2,41	1,21	2,04	6,36	6,36	7,14	8,92
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0137765030	0,24	0,11	0,36	0,95	0,95	4,75	6,06
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,37	-	ES0168662031	1,49	1,42	2,19	4,21	4,21	18,00	23,73
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RFE	dic-13	0,00	-	ES0133400012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,46	CLASE A	ES0138985009	0,02	0,29	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138985033	NA	NA	-100,00	1,83	1,83	5,69	7,22
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	1,29	-	ES0133867038	0,38	0,67	0,51	2,22	2,22	5,14	7,66
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,38	1,21	1,24	1,46	1,46	14,14	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,39	-	ES0133479032	1,57	1,88	1,49	4,38	4,38	15,94	23,33
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	2,37	-	ES0133528002	0,51	0,18	0,10	-0,29	-0,29	1,62	2,73
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0169533033	0,01	0,48	0,56	2,28	2,28	7,90	11,16
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0127026005	0,01	0,41	0,52	2,11	2,11	7,28	10,15
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,47	CLASE A	ES0133877037	0,01	0,48	0,58	2,32	2,32	7,94	11,26
					CLASE I	ES0133877003	0,01	0,59	0,69	2,79	2,79	9,04	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	1,62	-	ES0138986031	0,59	0,99	0,85	2,89	2,89	7,86	12,43
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,62	-	ES0133864035	0,97	0,82	0,71	2,30	2,30	8,66	11,89

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,40	-	ES0133617037	0,57	1,05	0,96	3,35	3,35	7,30	11,43
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,93	-	ES0136083039	0,56	0,13	0,25	1,01	1,01	4,62	8,68
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,68	-	ES0137631034	1,10	0,46	1,20	2,91	2,91	9,06	9,60
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,87	-	ES0137603009	1,12	0,74	1,52	4,12	4,12	11,49	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	jun-09	0,34	-	ES0106082037	0,69	0,74	0,92	4,05	4,05	11,37	16,65
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,63	CLASE A	ES0164814008	4,27	3,27	3,71	16,21	16,21	25,24	NA
	-				CLASE I	ES0164814016	4,27	3,35	3,79	16,56	16,56	26,37	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,93	CLASE A	ES0184921031	0,47	0,35	0,29	0,66	0,66	4,64	6,49
	-				CLASE I	ES0184921007	0,47	0,46	0,40	1,11	1,11	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,62	CLASE A	ES0137639003	0,52	0,39	0,76	2,88	2,88	11,03	NA
	-				CLASE I	ES0137639011	0,52	0,47	0,84	3,19	3,19	12,04	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,71	-	ES0138812039	0,28	0,26	0,37	1,22	1,22	4,60	5,52
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,52	-	ES0138333036	1,55	1,08	1,56	3,49	3,49	6,90	8,86
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	3,31	-	ES0138784030	1,76	1,71	2,28	7,20	7,20	17,42	20,21
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	1,42	-	ES0165526031	0,71	1,33	1,68	7,24	7,24	16,32	24,61
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,78	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,57	0,68	0,61	1,69	1,69	NA	NA
	-				PLUS	ES0105002010	0,57	0,74	0,68	1,94	1,94	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0105002036	0,57	0,79	0,73	2,14	2,14	9,17	14,18
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,62	-	ES0137806032	1,91	1,36	1,17	3,93	3,93	15,09	17,86
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	1,36	-	ES0137503001	0,49	0,86	1,30	4,95	4,95	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	3,43	-	ES0137505006	2,55	1,51	2,55	7,96	7,96	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0125623001	0,07	-0,02	0,18	1,77	1,77	9,27	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	0,51	ESTÁNDAR	ES0170739009	0,38	0,20	0,60	2,73	2,73	NA	NA
	-				EXTRA	ES0170739017	0,38	0,26	0,65	2,95	2,95	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	2,11	ESTÁNDAR	ES0137506004	1,72	1,14	2,25	6,46	6,46	NA	NA
	-				EXTRA	ES0137506012	1,72	1,22	2,31	6,76	6,76	NA	NA
FONCAIXA FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,42	ESTANDAR	ES0137979003	2,49	1,47	2,48	7,84	7,84	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0137979037	2,49	1,64	2,65	8,55	8,55	20,23	20,60
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	2,29	-	ES0122057039	1,50	2,74	2,71	11,80	11,80	21,44	20,31
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,46	-	ES0165541030	0,18	0,14	0,27	1,06	1,06	5,06	8,23
FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	abr-09	1,00	-	ES0165530033	0,46	-0,22	-0,24	0,09	0,09	5,83	9,71
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	4,67	-	ES0138384039	2,04	-0,06	-0,04	-1,96	-1,96	10,23	11,01
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,73	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,57	1,69	1,06	2,38	2,38	14,93	23,56
	-				PREMIUM	ES0137896009	1,57	1,81	1,18	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	3,76	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,71	2,21	0,87	3,42	3,42	NA	NA
	-				PATRIMONIO	ES0138219011	1,71	2,52	NA	NA	NA	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-				PLUS	ES0138219037	1,71	2,30	0,96	3,79	3,79	13,61	23,93
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	1,38	2,77	2,22	5,77	5,77	20,09	97,74
	-				PLUS	ES0184922005	1,38	2,90	2,35	6,29	6,29	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0184922013	1,38	3,03	2,48	6,82	6,82	NA	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,79	-	ES0138712031	1,42	1,79	2,59	8,87	8,87	20,55	29,96
FONCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138799038	0,12	-0,05	0,04	0,02	0,02	1,15	1,25
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0140896038	0,11	0,27	0,36	1,31	1,31	5,50	7,91
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,79	-	ES0138054038	0,46	0,18	0,57	1,26	1,26	5,47	4,13
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,01	-	ES0138588035	2,40	1,35	2,49	6,87	6,87	14,36	15,45
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,64	-	ES0138723038	0,31	0,11	0,40	1,03	1,03	4,89	8,28
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	may-09	0,97	-	ES0164494009	0,59	0,33	0,82	2,42	2,42	8,61	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,74	-	ES0138656030	1,54	1,06	1,51	4,69	4,69	14,63	21,24
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0147607032	0,04	0,21	0,25	1,38	1,38	5,27	6,04
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,55	-	ES0138902038	0,20	0,05	0,22	0,80	0,80	5,64	6,55
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0165197031	0,45	0,24	0,46	1,32	1,32	6,03	6,71
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,95	-	ES0138820032	3,08	1,78	2,78	9,20	9,20	22,13	26,31
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,00	-	ES0138903036	1,78	1,02	1,61	5,33	5,33	13,72	16,29
FONDO 111, FI	-	RFE	jul-09	0,68	-	ES0138927035	0,33	0,01	0,32	0,60	0,60	3,70	5,91
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0114996038	0,06	0,49	0,55	2,19	2,19	6,93	9,06
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,85	-	ES0114844030	1,10	3,84	2,28	11,15	11,15	15,29	13,18
FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	oct-13	0,83	-	ES0113764007	0,23	-0,19	-1,55	-2,93	-2,93	NA	NA
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	2,28	-	ES0138623030	1,19	1,46	2,36	7,40	7,40	16,66	25,62
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,62	-	ES0138560034	2,28	1,32	2,17	7,38	7,38	15,45	11,99
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	2,15	-	ES0138841038	1,00	1,14	1,38	4,54	4,54	11,37	11,83
FONSNOSTRO, FI	-	RFE	abr-09	3,12	-	ES0138859030	1,17	4,00	2,34	10,86	10,86	18,54	20,32
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	mar-11	0,19	A	ES0142097031	0,00	0,47	0,46	2,01	2,01	7,70	8,14
	-				B	ES0142097007	0,00	0,55	0,54	2,31	2,31	8,68	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0138922036	0,14	0,64	0,67	2,69	2,69	7,86	11,36
GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0142099003	0,17	0,16	0,31	0,93	0,93	3,65	5,61
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	1,08	-	ES0170863031	0,25	0,14	0,19	0,43	0,43	-5,45	-0,67
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0109695033	0,20	0,48	0,90	3,14	3,14	10,00	16,71
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,87	-	ES0169764034	0,42	0,75	0,88	3,15	3,15	7,45	7,63
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0121776035	0,01	0,18	0,17	0,74	0,74	2,08	3,52
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,19	-	ES0140642036	0,01	0,14	0,16	0,50	0,50	1,13	1,54
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,57	-	ES0147173035	0,76	0,64	0,90	2,84	2,84	9,29	13,49
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	1,39	-	ES0144252006	0,90	1,74	1,96	8,50	8,50	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	1,35	CLASE A	ES0144253004	0,72	1,97	1,66	8,43	8,43	NA	NA
	-				CLASE B	ES0144253012	0,73	1,95	1,66	8,39	8,39	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,36	CLASE A	ES0146791001	0,29	0,70	0,64	3,45	3,45	9,47	11,25
	-				CLASE B	ES0146791019	0,29	0,70	0,64	3,42	3,42	NA	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	2,33	-	ES0146759008	1,60	2,44	2,80	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,45	CLASE A	ES0146792009	0,20	0,20	0,43	1,63	1,63	7,57	9,23
	-				CLASE B	ES0146792017	0,19	0,13	0,36	1,36	1,36	NA	NA
	-				CLASE C	ES0146792025	0,20	0,13	0,36	1,37	1,37	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0147174033	0,30	0,33	0,54	2,16	2,16	6,81	11,23
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0147177036	0,26	0,14	0,36	1,01	1,01	4,59	3,98
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,53	CLASE A	ES0147185039	1,41	1,34	1,69	5,57	5,57	14,08	19,77
	-				CLASE B	ES0147185005	1,41	1,33	1,69	5,54	5,54	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,44	-	ES0147642039	1,93	1,44	2,20	5,97	5,97	15,25	21,71
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,57	CLASE A	ES0184007005	1,82	1,23	2,04	6,19	6,19	15,30	NA
	-				CLASE B	ES0184007013	1,82	1,22	2,04	6,17	6,17	NA	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,79	CLASE A	ES0147102034	0,40	0,64	0,83	3,21	3,21	10,41	16,73
	-				CLASE C	ES0147102000	0,39	0,56	0,75	2,90	2,90	NA	NA
	-				CLASE D	ES0147102018	0,40	0,50	0,69	2,65	2,65	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0147022034	1,30	1,04	1,11	2,69	2,69	12,06	20,86
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	0,78	-	ES0147049003	0,50	0,45	0,93	4,59	4,59	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	0,83	-	ES0147050001	0,52	0,44	0,90	4,40	4,40	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	0,77	-	ES0147025003	0,48	0,47	0,91	4,84	4,84	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	1,17	-	ES0147026001	0,65	0,94	1,33	6,33	6,33	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	1,67	-	ES0147023008	1,03	1,20	1,84	6,18	6,18	17,31	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	2,09	-	ES0147027009	1,28	1,67	2,22	8,63	8,63	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	2,10	-	ES0147028007	1,27	2,21	2,17	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	1,68	-	ES0147029005	1,03	-0,48	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0147045001	0,17	0,21	0,47	1,63	1,63	6,19	9,57
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0147046009	0,17	0,24	0,61	1,34	1,34	6,30	10,58
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0147047007	0,24	0,33	0,48	1,61	1,61	8,61	12,82
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,79	-	ES0184005009	0,21	0,15	0,13	1,93	1,93	8,42	12,32
IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0184006007	0,13	-0,04	0,23	1,15	1,15	6,17	9,32
IK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,71	-	ES0125163032	0,38	0,17	0,58	1,64	1,64	6,07	9,32
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,43	-	ES0152772036	0,57	1,52	1,51	4,76	4,76	12,30	19,42
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0155171038	0,17	0,32	0,50	1,60	1,60	6,56	7,69
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	1,66	-	ES0184240036	1,11	0,98	0,61	4,23	4,23	7,95	6,81

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,01	-	ES0114276035	1,10	0,90	1,46	4,44	4,44	12,39	18,27
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0138591039	0,16	0,12	0,36	1,30	1,30	7,34	8,72
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0157354038	0,17	0,24	0,42	1,63	1,63	7,21	6,47
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,61	-	ES0157023039	1,26	1,45	1,14	3,76	3,76	20,94	35,82
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,55	-	ES0125627002	0,24	0,21	0,46	1,33	1,33	5,72	NA
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,00	2,37	2,94	10,08	10,08	23,09	28,17
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0158022030	1,55	2,76	0,29	7,07	7,07	18,11	32,76
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,94	-	ES0111037034	0,99	1,61	0,60	3,62	3,62	12,98	15,97
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0110929033	0,45	1,02	1,03	3,85	3,85	10,32	11,92
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0111049039	0,43	0,95	0,81	3,21	3,21	9,38	10,68
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,26	-	ES0179171030	0,84	0,17	0,82	1,00	1,00	2,02	3,05
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,59	-	ES0160634038	1,01	0,53	1,13	3,78	3,78	11,38	10,50
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,91	-	ES0160990000	0,54	0,99	0,62	2,70	2,70	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,46	-	ES0161032034	0,15	0,45	0,48	1,96	1,96	8,07	11,63
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,51	-	ES0160985034	0,20	0,45	0,41	1,73	1,73	6,91	9,25
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,79	-	ES0161999034	0,60	0,36	0,38	2,27	2,27	7,84	8,94
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,51	CLASE L-A	ES0165127004	0,62	1,78	1,53	6,76	6,76	NA	NA
	-				CLASE L-B	ES0165127020	4,49	3,24	0,69	1,08	1,08	NA	NA
	-				CLASE S-A	ES0165127038	0,62	1,74	1,49	6,60	6,60	17,93	22,01
	-				CLASE S-B	ES0165127012	3,55	3,07	0,51	-0,44	-0,44	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0138816030	0,18	0,39	0,20	1,47	1,47	6,25	7,11
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0148219035	0,30	0,93	0,79	3,44	3,44	9,81	11,41
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,42	CLASE L-A	ES0165126006	1,46	3,58	2,29	12,07	12,07	NA	NA
	-				CLASE L-B	ES0165126022	7,19	5,74	0,82	0,54	0,54	NA	NA
	-				CLASE S-A	ES0165126030	1,46	3,53	2,25	11,89	11,89	24,23	27,81
	-				CLASE S-B	ES0165126014	7,12	5,79	0,86	0,77	0,77	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0162331039	0,01	0,02	0,01	0,08	0,08	0,80	1,27
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0183302035	0,07	0,24	0,29	1,61	1,61	5,75	8,73
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,40	CLASE A	ES0164240006	0,01	0,45	0,51	2,24	2,24	NA	NA
	-				CLASE B	ES0164240014	0,01	0,52	0,58	2,55	2,55	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	2,25	CLASE A	ES0164985006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE D	ES0164985014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	jun-09	0,01	-	ES0124142003	0,50	0,25	0,32	1,23	1,23	9,52	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	2,36	-	ES0175807009	0,79	2,25	1,64	5,72	5,72	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	0,47	-	ES0124143001	0,35	1,02	1,32	4,60	4,60	14,41	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	2,24	-	ES0165113004	1,30	3,42	3,16	10,75	10,75	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	0,97	-	ES0165109002	0,30	0,78	1,12	5,97	5,97	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	1,82	-	ES0175806001	0,66	1,69	1,71	8,35	8,35	21,69	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,73	CLASE A	ES0165142037	0,26	0,59	0,72	2,68	2,68	4,95	6,59
	-				CLASE D	ES0165142003	0,25	0,53	0,66	2,42	2,42	2,98	NA
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb-10	2,76	-	ES0124144009	1,10	3,61	3,05	10,39	10,39	27,51	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,86	CLASE A	ES0165240039	1,38	2,15	1,91	5,90	5,90	19,23	23,98
	-				CLASE D	ES0165240005	1,51	2,18	1,92	5,75	5,75	19,41	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,91	-	ES0165182009	3,07	3,59	3,06	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, FI	-	RFE	dic-13	0,00	-	ES0165183007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,33	CLASE A	ES0165237035	0,60	1,45	1,34	4,69	4,69	13,51	16,20
	-				CLASE D	ES0165237001	0,65	1,47	1,34	4,66	4,66	7,05	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0169592039	0,13	0,54	0,58	2,37	2,37	6,22	8,02
NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0115019004	0,05	0,43	0,58	2,42	2,42	7,40	9,80
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0178172039	0,31	0,34	0,51	1,91	1,91	7,96	9,91
P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0167816034	0,01	-1,74	-4,30	-8,66	-8,66	-10,09	-9,73
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,33	-	ES0147074035	0,12	0,22	0,37	1,36	1,36	5,89	7,83
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	1,90	-	ES0113321030	0,45	1,50	1,89	3,97	3,97	5,84	12,07
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	3,26	-	ES0182631004	1,17	2,20	1,79	6,07	6,07	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	2,95	-	ES0170644001	1,99	1,92	3,61	10,48	10,48	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	3,07	-	ES0170651006	2,09	2,08	3,23	9,88	9,88	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,04	-	ES0141580037	0,40	0,79	0,90	3,59	3,59	10,05	12,22
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,06	-	ES0142167032	1,30	1,94	2,68	7,29	7,29	15,28	29,39
RENDICOOP, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0126535030	0,15	0,12	0,28	0,67	0,67	3,64	4,27
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0173372030	0,46	0,45	0,72	2,52	2,52	8,72	7,20
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,29	-	ES0176954008	0,86	1,43	1,54	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0173319031	4,03	2,50	0,59	-0,80	-0,80	-5,26	-14,45
RENDA FIJA 1, FI	-	RFE	dic-13	0,78	-	ES0115104038	0,09	-0,10	-0,07	0,60	0,60	7,93	15,30
RENDA FIJA21, FI	-	RFE	abr-09	0,23	-	ES0126517038	0,16	-0,07	-0,16	-0,63	-0,63	-5,60	-5,56
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,70	-	ES0174039034	0,84	1,32	0,87	2,63	2,63	5,65	11,72
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	RFE	jun-09	2,43	-	ES0174013005	1,07	0,79	1,44	3,18	3,18	8,03	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0174305039	0,14	0,20	0,38	1,23	1,23	5,23	7,48
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,02	-	ES0174372039	0,76	0,51	1,16	4,02	4,02	12,16	18,10
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,23	-	ES0174394033	0,11	0,09	0,21	0,54	0,54	3,47	3,50
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,16	-	ES0123971030	1,43	1,06	1,90	5,62	5,62	13,25	13,67
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	2,95	-	ES0175735036	2,14	1,68	2,79	8,58	8,58	20,24	22,10
SABADELL RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111113033	0,70	-0,11	0,65	1,32	1,32	-1,79	1,86

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0111146009	0,16	-0,01	0,13	1,64	1,64	10,71	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	1,29	-	ES0111147007	1,19	2,92	1,07	5,68	5,68	24,90	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	6,15	-	ES0173828031	2,42	0,97	1,26	3,28	3,28	14,86	17,02
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,61	-	ES0174403032	0,79	0,72	0,99	4,12	4,12	14,53	19,08
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,65	-	ES0111093003	1,73	3,33	3,29	9,47	9,47	22,35	53,24
SABADELL FONDEPOSITO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0138630001	0,53	0,38	0,41	1,60	1,60	6,94	11,10
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,06	-	ES0111014009	0,10	0,19	0,35	2,38	2,38	8,10	12,08
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,66	-	ES0173830037	1,14	0,63	1,32	3,37	3,37	10,32	11,47
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,75	0,37	0,63	2,63	2,63	9,67	11,04
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,75	0,53	0,79	3,29	3,29	11,78	14,60
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,02	0,02	0,08	0,47	0,47	2,48	3,91
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,02	0,14	0,20	0,97	0,97	4,04	6,54
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,02	0,06	0,12	0,62	0,62	2,94	4,71
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,02	-0,05	0,01	0,18	0,18	1,59	2,41
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,20	0,42	0,46	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,20	0,40	0,44	2,44	2,44	8,39	13,55
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0173829039	0,21	0,56	0,60	3,16	3,16	10,69	17,54
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,20	0,46	0,50	2,70	2,70	9,20	14,99
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,20	0,35	0,38	2,24	2,24	7,74	12,43
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,19	0,27	0,31	1,94	1,94	6,80	10,79
SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0158321036	0,50	0,22	0,12	0,57	0,57	2,67	3,53
SABADELL RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,69	-	ES0138980034	0,57	0,10	0,05	0,16	0,16	2,81	3,94
SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	RFE	abr-09	2,24	-	ES0158862039	2,04	1,41	2,47	7,68	7,68	17,84	22,62
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,52	-	ES0158866030	0,29	0,16	0,54	1,79	1,79	6,43	7,26
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,53	CLASE A	ES0107762009	0,07	0,30	0,43	3,32	3,32	7,33	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0107762017	0,07	0,25	0,37	1,68	1,68	6,17	NA
-	-	-	-	-	CLASE C	ES0107762033	0,07	0,19	0,31	0,01	0,01	4,84	6,65
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,78	-	ES0145822005	0,28	0,18	0,45	0,98	0,98	5,17	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,74	CLASE A	ES0138534005	0,30	0,16	0,44	1,68	1,68	6,38	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0138534021	0,30	0,22	0,50	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE C	ES0138534039	0,30	0,27	0,55	2,11	2,11	7,58	8,40
-	-	-	-	-	CLASE S	ES0138534047	0,30	0,38	0,66	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,91	-	ES0138339033	0,35	0,76	0,71	3,32	3,32	10,67	0,15
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0105931036	0,32	0,51	0,64	2,98	2,98	8,20	-7,20
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,61	-	ES0175164039	1,81	0,83	1,02	2,14	2,14	12,79	27,92
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,36	CLASE A	ES0146133006	2,23	0,99	1,73	7,47	7,47	12,85	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0146133030	2,23	0,92	1,65	2,39	2,39	9,03	6,75
-	-	-	-	-	CLASE C	ES0146133014	2,23	1,05	1,78	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE I	ES0146133022	2,23	1,11	1,84	NA	NA	NA	NA
SEGRUFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	CLASE A	ES0175413006	0,08	0,32	0,37	1,53	1,53	5,07	7,27
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0175413014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	2,63	CLASE A	ES0175414004	0,76	0,59	0,71	1,51	1,51	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,43	-	ES0177975036	0,66	1,36	1,52	4,15	4,15	17,60	40,52
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,55	-	ES0180914006	0,92	0,86	0,77	3,22	3,22	10,49	11,63
UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,89	-	ES0180913008	0,72	1,67	1,28	2,32	2,32	2,55	3,29
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,87	-	ES0180933006	0,51	1,36	0,69	2,91	2,91	8,20	14,97
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,26	-	ES0107436034	6,20	-0,25	-2,09	1,95	1,95	9,32	8,51
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	1,28	1,09	0,30	0,19	0,19	10,13	18,28
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	0,68	-	ES0164371033	0,37	0,81	0,78	2,35	2,35	7,39	22,83
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	3,63	-	ES0111168003	1,93	1,83	2,16	6,55	6,55	18,02	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,12	-	ES0159178039	2,72	0,33	-0,90	-3,83	-3,83	6,57	23,25
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,49	-	ES0159033036	5,99	-1,95	-4,10	-5,15	-5,15	-3,58	0,74
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	RFI	jun-13	6,00	-	ES0126522038	3,74	2,14	2,19	10,48	10,48	2,64	3,54
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,20	-	ES0114341037	6,81	-2,08	-4,34	-5,47	-5,47	-5,75	-3,70
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	6,38	-	ES0110174036	2,38	-0,11	-0,12	0,53	0,53	4,92	9,61
BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,03	-	ES0117014037	5,85	-2,25	-4,67	-6,34	-6,34	-5,77	-4,74
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,80	-	ES0115417034	4,28	-1,84	-1,82	-5,42	-5,42	1,40	-9,79
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,12	-	ES0133501033	6,19	-1,20	-3,43	-3,34	-3,34	-0,53	1,40
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	1,25	3,00	2,24	5,84	5,84	18,74	70,59
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	2,87	-0,78	-1,65	-8,42	-8,42	2,92	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,77	-	ES0138966033	4,27	-1,30	-2,48	-4,55	-4,55	-4,01	-3,78
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,49	CLASE A	ES0114592001	1,26	1,35	1,54	2,65	2,65	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE I	ES0114592035	1,26	1,39	1,58	2,80	2,80	2,76	5,26
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,60	-	ES0173407034	4,55	-3,06	-1,61	-9,80	-9,80	-2,10	4,64
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,37	-	ES0138807039	6,57	-1,89	-3,95	-4,63	-4,63	-2,08	2,11
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	4,15	-0,24	-0,04	-8,27	-8,27	10,53	52,82
-	-	-	-	-	PLUS	ES0137916005	4,15	-0,11	0,08	-7,82	-7,82	NA	NA
-	-	-	-	-	PREMIUM	ES0137916013	4,15	0,02	0,21	-7,35	-7,35	NA	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,27	-	ES0137814002	5,89	-2,12	-3,18	-4,89	-4,89	-2,47	-0,32
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	1,74	-	ES0158603037	0,79	1,08	1,56	3,66	3,66	15,81	19,63
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,92	CLASE A	ES0146822004	1,73	1,52	0,93	0,64	0,64	12,75	13,65



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0146822012	1,73	1,52	0,93	0,61	0,61	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,41	CLASE A	ES0146942034	5,74	-1,93	-3,93	-4,55	-4,55	-4,43	-2,63
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0146942000	5,74	-1,94	-3,93	-4,53	-4,53	NA	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,05	CLASE A	ES0147105037	1,14	2,07	2,89	4,83	4,83	20,42	68,33
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0147105003	1,14	2,06	2,88	4,81	4,81	NA	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,15	CLASE A	ES0147184032	4,47	-1,03	-2,12	-4,22	-4,22	-2,83	1,51
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0147184008	4,73	-0,33	-2,54	-3,77	-3,77	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,11	0,84	1,06	3,56	3,56	11,42	18,40
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,36	-	ES0160989002	0,85	1,26	0,90	2,31	2,31	11,10	20,08
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,44	-	ES0162333035	0,69	-0,30	-0,17	0,34	0,34	-0,27	1,71
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165238033	1,15	2,60	2,39	5,64	5,64	21,37	84,05
-	-	-	-	-	CLASE D	ES0165238009	1,25	2,65	2,42	5,37	5,37	22,41	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	1,26	-	ES0173269004	2,17	0,78	-0,68	-1,15	-1,15	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,13	-	ES0174368037	4,66	-1,72	-2,16	-5,83	-5,83	-5,64	0,28
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	6,80	-	ES0183338039	5,56	-1,38	-3,37	-9,54	-9,54	2,53	25,12
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	5,85	-	ES0144212034	3,84	-2,84	-1,04	-5,72	-5,72	0,62	7,43
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	4,81	-	ES0138950037	5,00	-1,88	-3,80	-6,23	-6,23	0,15	3,93
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,22	-	ES0184976035	1,28	2,49	2,13	4,70	4,70	21,81	95,38
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,47	-	ES0121748034	6,18	-2,21	-4,15	-5,19	-5,19	-5,15	-3,13
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	5,91	-	ES0121772034	4,44	-0,05	-0,78	-7,70	-7,70	8,36	35,44
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	2,24	-	ES0181054034	2,42	1,44	-0,65	-0,93	-0,93	10,61	16,55
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,40	-	ES0105243002	3,67	3,15	3,22	7,58	7,58	NA	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	0,88	-	ES0147614038	2,52	1,57	3,17	4,51	4,51	3,01	8,42
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,27	-	ES0107384036	3,23	5,67	4,96	17,50	17,50	10,43	8,55
AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	RFME	jul-13	0,00	-	ES0107367007	22,65	-21,22	-1,41	-40,20	-40,20	-50,14	-55,97
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	4,75	-	ES0107475032	3,39	5,31	5,74	14,73	14,73	14,62	14,78
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,67	-	ES0107696033	1,91	0,82	1,41	4,23	4,23	3,95	8,13
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,31	-	ES0108207038	2,51	2,12	2,62	5,86	5,86	3,44	1,02
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,64	-	ES0110253038	3,77	2,85	4,32	9,82	9,82	18,03	24,72
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	abr-13	3,42	-	ES0114016035	3,98	1,87	4,02	4,86	4,86	6,98	19,27
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	abr-13	3,04	-	ES0114017033	2,17	2,09	2,82	5,29	5,29	10,79	14,86
BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	abr-09	7,55	-	ES0138893039	7,07	3,05	10,00	21,65	21,65	32,53	47,18
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,50	-	ES0159141037	1,74	0,98	2,76	5,26	5,26	12,75	21,62
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,27	-	ES0170271037	3,10	1,79	3,28	6,19	6,19	11,99	27,20
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,90	-	ES0114793039	4,00	3,73	4,27	10,60	10,60	17,38	18,51
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	3,16	2,45	2,60	6,13	6,13	12,44	27,81

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,27	-	ES0110178037	2,90	1,13	2,68	3,38	3,38	6,76	20,73
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	0,90	-	ES0114279039	3,33	1,85	2,78	5,15	5,15	8,46	18,52
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,26	-	ES0114675038	0,79	0,48	1,40	3,12	3,12	3,52	12,50
CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,35	-	ES0115399034	4,70	4,56	3,05	8,76	8,76	3,25	12,63
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,72	-	ES0115469035	4,18	2,51	6,04	8,99	8,99	11,39	17,78
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	3,04	-	ES0119489005	2,07	1,85	1,06	3,52	3,52	NA	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	2,54	-	ES0109226037	3,57	3,71	2,66	7,39	7,39	13,10	27,33
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,17	-	ES0114547039	2,63	2,96	2,13	5,43	5,43	9,84	18,02
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,97	-	ES0162230033	2,53	2,58	3,63	7,18	7,18	12,07	19,64
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,58	-	ES0126536038	1,66	2,01	2,61	8,95	8,95	16,91	22,81
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	2,96	-	ES0138535036	1,77	1,62	1,20	3,53	3,53	12,26	21,35
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	1,18	-	ES0139012035	1,62	1,44	1,66	2,32	2,32	6,63	13,98
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	2,10	-	ES0128311000	2,21	1,10	3,23	NA	NA	NA	NA
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	1,23	-	ES0138839032	1,29	0,87	1,68	4,65	4,65	9,48	13,13
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,28	-	ES0133798035	4,45	3,31	5,79	9,49	9,49	11,30	12,89
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,63	-	ES0133462004	0,24	0,39	0,66	2,27	2,27	7,28	9,04
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	1,92	-	ES0138987039	2,21	1,67	3,27	6,07	6,07	10,52	16,69
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	1,82	-	ES0133745036	4,19	2,57	5,80	8,59	8,59	9,52	16,39
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,66	-	ES0175605031	2,84	1,95	2,99	2,04	2,04	1,79	5,30
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,28	-	ES0138478039	4,08	3,13	4,76	8,15	8,15	8,75	13,28
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,87	EXTRA	ES0145458008	2,08	1,81	2,01	5,86	5,86	15,09	NA
	-				PLATINUM	ES0145458016	2,08	1,86	2,06	6,07	6,07	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,45	-	ES0175858036	3,04	2,06	3,46	7,23	7,23	11,10	17,01
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,06	-	ES0138936036	2,78	1,73	4,02	5,37	5,37	-0,67	0,18
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	4,92	-	ES0164526008	6,98	3,07	5,77	7,16	7,16	-9,88	-4,95
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,91	-	ES0138709037	3,44	2,70	4,16	10,31	10,31	16,44	20,45
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,12	-	ES0138828035	3,08	2,63	3,22	7,88	7,88	14,84	24,47
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,93	-	ES0138217031	2,33	3,13	2,18	7,41	7,41	10,21	13,27
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,79	-	ES0156322036	2,70	2,41	2,46	2,37	2,37	-0,17	5,15
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	0,88	CLASE A	ES0143629006	1,35	2,22	1,84	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE B	ES0143629014	4,59	0,00	1,70	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,00	CLASE A	ES0146944006	0,73	0,92	1,20	3,53	3,53	8,85	NA
	-				CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,86	-	ES0147166039	4,63	2,39	5,72	7,54	7,54	8,87	16,94
INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,44	-	ES0155852033	4,56	4,20	4,30	9,36	9,36	12,07	14,60
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	2,25	-	ES0147131033	2,28	2,46	3,44	9,22	9,22	14,45	19,75

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	1,26	-	ES0114186036	3,28	2,01	3,87	7,18	7,18	13,34	22,01
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,17	-	ES0111028033	3,88	2,86	3,86	7,85	7,85	14,42	22,49
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,02	-	ES0123541007	1,52	1,10	1,24	4,34	4,34	8,54	18,29
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	2,85	-	ES0164977037	2,20	2,04	1,19	3,15	3,15	3,79	10,46
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,75	-	ES0166486037	0,48	0,51	0,46	1,42	1,42	4,87	7,09
OPEN FUND, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0138906039	0,97	-0,79	-1,26	0,25	0,25	3,03	9,94
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,30	-	ES0173856032	2,87	2,84	2,85	10,10	10,10	17,23	20,41
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,83	-	ES0174431033	1,82	1,75	3,16	6,20	6,20	4,96	9,87
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,82	-	ES0111145035	2,01	1,68	2,93	7,19	7,19	7,52	9,47
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,51	-	ES0182543035	1,39	0,88	3,48	6,86	6,86	10,42	31,07
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	2,41	-	ES0158864035	4,10	3,49	5,18	9,62	9,62	14,42	15,12
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	RFME	abr-09	2,91	-	ES0138899036	3,43	2,36	2,69	4,41	4,41	8,00	15,90
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	RFME	abr-09	2,39	-	ES0155818034	2,00	1,79	1,88	4,28	4,28	9,32	13,26
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,18	-	ES0145821031	1,78	2,00	2,90	7,64	7,64	13,64	19,75
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	1,61	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,09	2,64	2,11	4,94	4,94	10,26	24,83
	-				UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,12	2,45	1,96	4,32	4,32	8,52	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	1,15	-	ES0184833038	1,71	1,39	2,45	5,89	5,89	9,79	16,81
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,43	-	ES0162947032	0,38	0,36	0,53	1,20	1,20	7,02	11,34
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,32	-	ES0190052037	1,45	0,87	0,85	2,95	2,95	5,72	15,99
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	4,25	-	ES0138600038	1,92	2,78	2,28	9,51	9,51	27,17	41,52
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	1,61	-	ES0111167005	2,20	1,57	2,51	6,15	6,15	10,38	20,03
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	RFMI	jun-12	0,00	-	ES0181698038	1,47	1,81	0,81	1,15	1,15	5,20	11,83
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	0,80	0,88	0,92	3,13	3,13	5,86	9,87
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,00	-	ES0180959035	2,85	2,99	1,59	5,24	5,24	10,74	23,52
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,07	-	ES0114207030	1,54	-0,81	0,32	-0,88	-0,88	0,73	2,19
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,11	-	ES0114767009	1,79	1,50	1,06	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	2,70	1,70	1,48	2,12	2,12	4,46	11,27
BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	abr-09	3,97	-	ES0118532037	2,31	1,89	1,78	3,81	3,81	11,94	30,64
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	3,54	-	ES0160617033	2,87	1,79	2,76	4,62	4,62	-0,07	8,97
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,70	-	ES0118552035	1,96	0,68	1,13	3,26	3,26	9,25	19,01
CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	RFMI	abr-09	0,17	-	ES0133578031	1,28	1,14	1,02	2,91	2,91	3,20	9,15
CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	2,59	2,17	1,89	6,42	6,42	8,55	20,68
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,57	-	ES0126547035	0,07	0,60	0,68	2,97	2,97	4,98	3,63
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,07	-	ES0159505033	1,89	2,59	0,76	1,65	1,65	-3,11	7,42
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	2,10	-	ES0173447030	1,99	2,16	1,17	3,85	3,85	1,68	7,38
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,65	-	ES0155827035	1,99	2,18	1,18	3,42	3,42	0,31	-0,74

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	1,21	-	ES0125651036	3,11	2,81	2,33	5,38	5,38	6,49	12,03
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RFMI	dic-13	0,00	-	ES0133400020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	3,48	-	ES0133509036	3,12	2,05	6,54	8,49	8,49	3,24	-3,13
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,36	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,89	1,96	1,65	5,78	5,78	NA	NA
-	-	-	-	-	PLUS	ES0164539035	1,89	2,11	1,79	6,37	6,37	9,07	25,68
-	-	-	-	-	PREMIUM	ES0164539019	1,89	2,16	1,84	6,58	6,58	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,19	-	ES0170270039	2,09	1,98	4,47	7,19	7,19	4,50	1,84
FONDITEL RENTA FUJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,65	CLASE A	ES0138047032	2,60	0,84	1,78	1,33	1,33	3,31	7,93
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0138047008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,92	-	ES0138354032	2,24	2,93	3,25	9,64	9,64	16,95	21,37
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,16	-	ES0138885035	2,38	1,72	0,84	4,57	4,57	13,08	19,18
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA F	RFMI	oct-12	1,78	-	ES0138876000	1,22	1,76	1,58	5,12	5,12	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	2,19	-	ES0138909033	2,64	1,74	1,32	2,30	2,30	7,09	20,72
FONTALENTO, FI	-	RFMI	nov-13	0,24	-	ES0139958039	2,60	-1,10	7,31	11,56	11,56	8,99	7,90
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	2,07	-	ES0105235008	0,97	1,88	1,57	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,01	-	ES0116831027	1,82	1,68	0,31	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322018	1,22	0,96	0,91	NA	NA	NA	NA
-	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322000	0,28	0,48	0,48	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,62	-	ES0102564038	4,84	1,20	0,14	2,82	2,82	7,00	21,97
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	2,69	1,90	2,19	6,75	6,75	11,49	24,04
IK FONRENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,89	-	ES0125161036	3,37	2,04	2,71	5,25	5,25	-2,17	5,89
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	1,52	-	ES0155008032	1,37	0,85	1,14	4,43	4,43	8,83	16,26
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	1,47	-	ES0184984039	1,39	0,80	1,16	4,14	4,14	8,45	16,80
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	1,37	-	ES0177124031	2,81	1,54	2,13	6,93	6,93	11,49	20,88
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,40	-	ES0174417032	2,85	1,61	2,18	6,69	6,69	9,96	19,76
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,16	-	ES0114387030	0,94	0,69	1,04	2,18	2,18	7,68	17,54
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	2,26	1,86	2,05	4,03	4,03	7,95	11,96
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,76	CLASE L-A	ES0136467000	2,47	3,26	1,08	2,54	2,54	10,36	NA
-	-	-	-	-	CLASE L-B	ES0136467018	6,92	3,16	NA	NA	NA	NA	NA
-	-	-	-	-	CLASE S-A	ES0136467034	2,45	3,17	0,98	2,14	2,14	9,20	94,24
-	-	-	-	-	CLASE S-B	ES0136467026	7,12	3,26	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,44	-	ES0138914033	2,13	-1,40	2,34	3,04	3,04	-0,81	9,76
P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0167778002	2,29	-0,20	3,78	3,31	3,31	1,60	16,91
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	3,05	-	ES0115217038	1,30	2,25	1,84	5,63	5,63	7,59	20,93
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,10	-	ES0172273007	1,73	-0,70	0,43	-0,64	-0,64	8,29	14,34
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,52	-	ES0122762000	1,25	1,50	1,62	2,76	2,76	5,02	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	1,63	0,86	0,78	1,91	1,91	1,43	15,12
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,53	1,33	2,16	3,59	3,59	2,57	4,91
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,32	-	ES0174406035	2,24	2,34	1,00	5,14	5,14	11,69	16,50
SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFMI	jun-09	1,51	-	ES0115070031	2,89	1,89	2,32	7,26	7,26	11,12	8,61
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,15	-	ES0113444006	1,17	1,04	0,83	1,21	1,21	3,55	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,44	1,93	0,76	1,50	1,50	NA	NA
	-				CLASE S	ES0175835000	1,44	1,98	0,81	1,70	1,70	6,68	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	2,58	-	ES0175426032	1,52	1,08	1,93	2,79	2,79	3,59	7,90
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	1,07	-	ES0132467038	1,68	1,36	2,37	5,65	5,65	9,10	15,55
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	dic-12	2,19	CLASE A	ES0105297008	1,54	1,83	1,07	4,23	4,23	8,57	10,97
	-				CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112357035	8,68	8,63	10,48	27,13	27,13	28,92	68,76
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	8,84	9,01	10,58	27,18	27,18	34,95	77,72
AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112351038	10,32	8,56	10,08	26,13	26,13	20,88	69,29
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	9,99	8,70	9,91	26,55	26,55	23,43	55,18
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	7,49	5,54	7,24	23,23	23,23	19,93	65,08
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	13,57	11,48	17,68	30,76	30,76	26,39	44,71
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	22,65	9,73	27,39	30,37	30,37	10,74	35,80
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0159076035	13,57	12,62	22,52	29,37	29,37	17,34	32,48
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	12,64	9,22	12,22	22,84	22,84	30,85	66,80
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	12,00	14,67	16,48	46,23	46,23	23,89	47,34
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0125621039	14,07	10,04	19,65	30,70	30,70	22,02	32,19
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,33	-	ES0114794037	14,48	9,48	20,09	28,85	28,85	20,41	40,75
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,09	-	ES0114754031	12,52	8,13	11,61	23,09	23,09	24,62	51,38
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	10,62	10,33	12,89	36,65	36,65	32,12	93,63
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	10,80	8,43	14,25	34,22	34,22	18,68	30,45
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,14	-	ES0113418034	13,30	8,42	13,33	22,90	22,90	8,03	16,86
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	13,65	11,02	19,16	36,18	36,18	36,95	80,66
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	13,13	5,43	11,56	17,47	17,47	6,16	25,18
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	15,72	8,47	19,57	26,39	26,39	12,52	29,17
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138861036	15,54	9,85	18,80	25,38	25,38	12,70	30,62
BESTINFOND, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114673033	6,69	5,57	12,60	31,82	31,82	37,73	163,06
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147622031	8,84	8,68	14,21	29,72	29,72	30,16	81,60
BESTVALUE, FI	-	RVE	dic-10	0,01	-	ES0114579008	6,88	5,66	12,85	32,27	32,27	37,29	NA
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0158324030	9,95	10,47	12,44	30,04	30,04	23,20	56,11
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	7,83	5,81	9,80	20,22	20,22	15,03	29,51

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	10,73	10,07	13,65	26,92	26,92	18,63	50,97
CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115281034	9,29	13,59	9,59	32,37	32,37	10,23	116,00
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	12,10	6,70	18,40	24,45	24,45	8,29	19,72
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	15,59	8,68	20,41	27,92	27,92	15,25	30,15
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	15,59	8,58	20,42	27,69	27,69	14,50	29,77
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,01	-	ES0115443030	11,69	6,89	10,39	18,75	18,75	14,69	37,02
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	10,89	8,47	15,20	21,75	21,75	29,04	49,86
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	13,18	7,50	16,82	20,88	20,88	12,36	30,12
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	7,91	5,54	7,07	19,81	19,81	28,14	82,64
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	12,21	6,31	8,51	16,08	16,08	12,58	21,26
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,03	-	ES0138253036	10,98	8,53	14,17	28,02	28,02	14,01	23,33
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,04	-	ES0116565039	13,40	9,11	15,29	23,14	23,14	9,69	15,38
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	1,02	-	ES0116901036	13,47	9,52	16,91	26,45	26,45	23,17	41,66
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	7,29	5,22	6,81	17,21	17,21	19,33	57,22
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0113286035	11,58	9,04	16,31	28,38	28,38	24,54	65,60
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	14,17	8,11	16,44	20,48	20,48	7,81	39,61
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,12	-	ES0127107037	13,33	9,24	14,06	24,04	24,04	12,46	31,20
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114085030	13,57	9,26	17,76	26,92	26,92	19,35	35,81
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE I	ES0168674002	NA	5,42	NA	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE R	ES0168674036	10,47	NA	-100,00	39,17	39,17	52,05	75,51
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	12,70	6,90	13,18	23,91	23,91	5,71	20,22
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	15,47	7,56	17,44	23,33	23,33	12,75	30,93
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	13,72	8,48	18,38	27,17	27,17	29,22	51,47
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	11,62	6,52	11,02	16,63	16,63	15,76	33,64
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	13,90	8,16	17,70	24,69	24,69	19,41	32,12
FON FINCO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0176236034	11,82	7,37	9,66	20,83	20,83	19,34	53,67
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	11,61	8,15	11,96	22,42	22,42	17,72	31,89
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	11,22	6,40	8,74	16,48	16,48	13,42	24,35
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137878031	21,99	13,28	30,19	38,49	38,49	12,50	30,56
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	13,50	8,27	12,12	23,52	23,52	27,13	59,13
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	13,00	7,38	11,02	19,95	19,95	18,31	40,99
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	15,44	10,84	18,51	29,20	29,20	20,35	48,62
	-				PLUS	ES0105182002	15,45	11,05	18,74	30,17	30,17	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0105182010	15,44	11,17	18,87	30,76	30,76	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	13,93	10,01	11,67	24,38	24,38	8,74	27,93
	-				PLUS	ES0170738001	13,93	10,22	11,88	25,31	25,31	NA	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-				PREMIUM	ES0170738019	13,93	10,34	12,00	25,85	25,85	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	11,36	5,49	22,02	37,90	37,90	32,01	80,68
	-				PLUS	ES0106193008	11,36	5,69	22,25	38,94	38,94	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0106193016	11,36	5,81	22,39	39,56	39,56	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	13,01	7,38	11,06	20,02	20,02	18,59	42,72
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	15,46	10,01	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0164492003	15,45	10,25	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0164492029	15,46	10,34	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	14,27	7,79	18,06	26,49	26,49	19,47	36,52
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	12,46	6,73	11,70	18,52	18,52	13,19	31,20
FONDMAFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,26	-	ES0178520039	11,03	6,19	10,81	18,56	18,56	12,67	23,78
FONDMAFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,28	-	ES0165198039	12,13	7,77	14,33	24,66	24,66	21,64	32,15
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138494036	10,30	7,78	8,72	22,84	22,84	20,28	54,67
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	11,09	8,05	8,31	19,45	19,45	17,75	45,04
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	11,11	9,47	14,57	32,98	32,98	22,32	47,26
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	9,67	9,59	10,82	30,81	30,81	-13,53	-13,19
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,13	-	ES0141987000	5,37	3,37	5,36	NA	NA	NA	NA
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,80	-	ES0116829039	11,70	7,48	10,91	19,16	19,16	14,15	35,25
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,02	CLASE A	ES0115068035	13,05	11,83	15,12	29,03	29,03	1,26	0,11
	-				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	8,82	12,24	11,87	32,47	32,47	9,97	119,99
	-				CLASE I	ES0113319018	8,74	12,53	12,20	34,13	34,13	NA	NA
	-				CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	14,19	7,37	18,75	23,15	23,15	18,80	40,92
	-				CLASE B	ES0147186003	14,19	7,37	18,74	23,13	23,13	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,50	-	ES0155142039	12,56	8,11	11,01	21,47	21,47	19,09	37,58
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	13,67	8,79	21,10	31,86	31,86	14,32	61,32
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0114221031	11,84	6,99	11,06	19,10	19,10	27,26	52,24
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0114388038	13,50	7,98	17,30	24,76	24,76	19,33	38,97
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	11,65	6,87	11,89	19,33	19,33	27,50	48,72
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	10,28	7,54	15,43	19,15	19,15	11,46	25,85
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	12,00	6,32	10,95	17,80	17,80	17,26	39,34
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	9,38	8,90	13,47	28,88	28,88	30,07	46,97
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,01	CLASE L	ES0136466002	13,41	9,30	15,65	27,22	27,22	20,04	NA
	-				CLASE S	ES0136466036	13,34	9,18	15,51	26,65	26,65	18,43	35,47

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE L	ES0165128002	10,09	5,37	9,58	21,98	21,98	NA	NA
	-				CLASE S	ES0165128036	9,94	5,25	9,45	21,43	21,43	24,91	74,04
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	7,40	13,29	12,94	36,31	36,31	16,51	45,81
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	44,45	-20,54	-67,95	-74,61	-74,61	-77,51	-71,36
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165144009	12,08	11,25	18,57	38,84	38,84	33,77	NA
	-				CLASE D	ES0165144017	13,18	12,00	20,06	41,41	41,41	33,85	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	19,65	15,69	37,66	74,93	74,93	45,39	126,72
	-				CLASE I	ES0167211004	19,64	15,69	36,66	72,46	72,46	42,82	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	13,01	9,17	15,62	24,17	24,17	12,83	31,05
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	11,20	6,61	10,43	16,91	16,91	12,11	28,76
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	1,11	-	ES0170643037	7,20	4,86	6,76	13,59	13,59	9,64	26,85
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	10,86	7,13	16,67	24,63	24,63	17,78	37,52
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	10,53	7,83	12,05	35,37	35,37	44,96	63,28
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	11,72	10,34	13,39	27,52	27,52	17,92	38,38
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	8,41	5,66	10,13	20,91	20,91	18,75	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	11,50	8,60	8,45	21,07	21,07	21,43	47,97
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	13,95	9,87	19,32	27,29	27,29	8,80	21,37
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	14,58	9,73	18,62	30,45	30,45	24,49	58,31
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	12,77	11,54	19,41	34,44	34,44	24,16	50,00
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	12,04	7,73	11,17	24,72	24,72	14,46	45,22
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	12,68	6,93	13,68	18,41	18,41	13,33	31,43
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138823036	9,45	9,12	11,43	25,37	25,37	14,28	32,05
	-				CLASE B	ES0138823010	9,45	9,20	11,53	NA	NA	NA	NA
	-				CLASE C	ES0138823002	9,45	9,31	11,63	26,41	26,41	17,79	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,20	-	ES0114063037	11,52	9,82	12,36	30,07	30,07	26,41	55,31
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114039037	13,61	8,05	15,05	23,34	23,34	12,31	30,21
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	11,03	13,42	16,20	41,57	41,57	27,97	60,65
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,09	-	ES0175445032	13,11	8,30	14,54	22,68	22,68	12,88	27,47
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	15,56	8,73	20,54	28,56	28,56	16,31	32,25
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0180943039	13,19	11,45	16,72	30,63	30,63	34,67	63,48
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0181010036	16,05	8,35	20,43	27,76	27,76	17,68	-3,55
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	6,04	4,26	3,48	16,47	16,47	24,57	84,50
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	10,24	7,01	5,47	21,77	21,77	NA	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,01	-	ES0157934003	11,10	8,24	10,72	23,02	23,02	NA	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	14,94	-3,92	0,00	-16,79	-16,79	-30,88	36,96
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	10,47	8,87	0,24	9,69	9,69	12,32	13,81



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	7,60	6,76	6,85	24,13	24,13	NA	NA
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0138917036	9,84	6,16	6,63	19,37	19,37	16,61	45,07
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	10,57	6,74	8,01	16,99	16,99	20,38	55,77
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0158983033	14,37	7,69	5,16	44,63	44,63	42,03	46,77
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	14,83	-0,26	1,47	-13,39	-13,39	-29,36	56,78
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	10,61	7,59	7,16	21,15	21,15	27,01	52,22
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	12,01	8,69	0,37	21,60	21,60	28,67	82,98
BANKIA BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	9,63	0,07	-0,09	-10,30	-10,30	-26,42	40,48
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	10,09	6,50	13,30	21,88	21,88	14,84	61,39
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	8,50	0,39	-4,37	-10,58	-10,58	-18,40	58,94
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	7,01	3,71	3,38	18,42	18,42	19,02	51,08
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	11,02	8,95	11,26	24,30	24,30	14,48	15,88
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,07	-	ES0114105036	11,45	11,25	10,04	34,14	34,14	57,68	178,84
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-11	0,01	-	ES0164527006	11,68	0,65	3,51	-10,99	-10,99	-5,26	-9,08
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0114763032	10,30	9,95	4,70	30,60	30,60	51,67	112,28
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0114104039	14,51	8,61	5,43	46,53	46,53	44,46	48,19
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	14,38	9,48	9,37	26,32	26,32	15,27	33,46
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	10,98	8,30	18,69	37,34	37,34	21,32	49,51
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	10,18	8,20	5,13	16,72	16,72	23,76	25,07
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	10,50	5,49	5,68	12,86	12,86	11,32	48,08
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	9,93	10,10	1,66	23,74	23,74	34,00	79,52
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	9,47	1,66	-1,40	-2,51	-2,51	-3,42	91,63
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	13,30	7,26	3,65	9,09	9,09	-1,85	92,49
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	8,44	6,14	2,93	16,81	16,81	26,74	71,26
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	9,05	0,51	0,78	-6,33	-6,33	-10,78	91,29
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	14,68	6,30	13,84	21,32	21,32	2,40	10,84
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	10,96	3,92	9,47	14,75	14,75	12,10	51,50
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	15,98	2,62	2,70	21,52	21,52	17,21	49,86
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	13,23	-1,37	-0,99	-10,41	-10,41	-29,00	58,64
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	9,90	4,08	10,54	13,39	13,39	7,72	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	9,61	8,50	2,81	19,50	19,50	20,74	87,50
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	10,20	10,23	4,70	28,98	28,98	43,45	92,40
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	10,87	8,19	0,97	24,15	24,15	40,52	101,67
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	6,90	3,53	7,22	19,92	19,92	33,06	73,69
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	7,78	4,74	11,60	30,92	30,92	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114638036	6,83	4,72	12,31	32,54	32,54	39,33	201,09

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138605037	11,94	0,59	2,43	20,38	20,38	8,98	27,18
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	10,96	7,62	-2,24	20,89	20,89	37,47	74,72
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	6,76	5,06	4,37	14,85	14,85	18,48	57,34
CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115272033	7,89	-1,57	1,07	-6,11	-6,11	-14,03	87,83
CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124541030	13,69	12,21	11,47	20,87	20,87	28,78	74,30
CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112799038	7,46	1,68	7,27	15,29	15,29	17,93	72,87
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	10,55	8,50	0,54	23,60	23,60	30,60	101,39
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	9,64	-1,28	-0,90	-5,32	-5,32	-14,53	72,22
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	7,81	5,19	5,83	17,91	17,91	29,49	86,79
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	6,48	4,55	3,37	14,29	14,29	12,04	68,99
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	12,60	6,91	4,51	36,99	36,99	24,45	28,79
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	7,00	5,71	5,58	17,61	17,61	17,31	58,38
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	7,95	8,28	6,95	28,41	28,41	35,54	88,41
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	8,99	0,87	2,69	-6,25	-6,25	-14,01	58,02
CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	6,66	5,46	3,06	17,24	17,24	23,31	75,80
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,29	-	ES0116881030	8,75	4,75	2,35	11,03	11,03	11,66	60,25
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,01	CLASE A	ES0142538034	7,20	4,57	5,32	8,65	8,65	9,19	18,32
	-				CLASE B	ES0142538000	7,20	4,30	5,05	7,51	7,51	NA	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	6,53	5,32	3,10	18,41	18,41	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	10,26	-0,77	-0,52	-8,92	-8,92	-29,84	43,53
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	9,01	4,02	5,67	12,43	12,43	-11,49	51,48
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	7,97	3,43	5,13	14,82	14,82	13,41	136,36
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	7,70	6,93	3,75	17,81	17,81	-3,81	68,42
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	7,86	7,42	8,11	22,58	22,58	30,90	54,45
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	8,03	9,22	7,10	NA	NA	NA	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	11,46	6,65	9,66	16,42	16,42	11,47	44,10
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	12,21	9,38	2,25	26,28	26,28	38,45	94,06
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	7,52	4,29	1,12	17,66	17,66	38,93	73,64
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,01	-	ES0114917034	11,93	4,87	10,08	20,97	20,97	7,76	19,52
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	8,91	1,04	-0,61	-2,67	-2,67	-4,75	87,89
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	10,04	5,77	10,07	16,61	16,61	-0,50	27,80
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	10,47	3,46	7,35	13,21	13,21	5,17	54,95
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	8,00	6,74	1,64	22,64	22,64	33,18	102,64
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	10,46	-0,76	5,64	-4,61	-4,61	-15,21	98,40
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	7,60	5,13	7,81	18,55	18,55	23,62	69,06

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	12,30	-5,13	-0,01	-17,27	-17,27	-27,18	75,38
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	9,15	-0,76	2,62	15,70	15,70	6,73	29,76
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	11,83	5,50	9,73	-2,76	-2,76	-11,91	66,64
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	9,48	-0,60	0,27	-7,73	-7,73	-13,66	70,64
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	8,27	6,15	2,07	13,85	13,85	18,89	45,06
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	12,10	9,85	12,55	32,23	32,23	42,52	86,91
	-				PLUS	ES0184923003	12,10	10,06	12,76	33,22	33,22	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0184923011	12,10	10,18	12,88	33,81	33,81	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	11,99	6,50	10,08	18,15	18,15	19,18	67,93
	-				PLUS	ES0138068004	11,99	6,70	10,28	19,04	19,04	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138068012	11,99	6,82	10,41	19,58	19,58	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	10,11	3,15	5,91	19,64	19,64	22,40	87,35
	-				PLUS	ES0177031004	10,11	3,28	6,04	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	8,90	1,60	-0,85	-3,17	-3,17	-6,42	82,91
	-				PLUS	ES0138137007	8,90	1,79	-0,67	-2,44	-2,44	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138137015	8,90	1,99	-0,47	-1,65	-1,65	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	9,71	-0,01	-0,51	-8,10	-8,10	-13,92	73,35
	-				PLUS	ES0138328002	9,71	0,18	-0,32	-7,41	-7,41	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138328010	9,71	0,38	-0,12	-6,66	-6,66	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	8,92	6,74	8,95	22,31	22,31	27,25	83,25
	-				PLUS	ES0138181005	8,91	6,95	9,15	23,23	23,23	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138181013	8,92	7,16	9,37	24,22	24,22	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	7,53	5,08	3,93	17,06	17,06	19,03	77,21
	-				PLUS	ES0138172004	7,53	5,27	4,13	17,93	17,93	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138172012	7,53	5,48	4,33	18,87	18,87	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	10,53	0,47	2,02	19,77	19,77	7,06	31,94
	-				PLUS	ES0122056007	10,53	0,66	2,21	20,66	20,66	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0122056015	10,53	0,86	2,42	21,62	21,62	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	9,51	7,38	2,10	23,85	23,85	33,55	100,72
	-				PLUS	ES0138189008	9,51	7,58	2,29	24,77	24,77	NA	NA
	-				PREMIUM	ES0138189016	9,51	7,80	2,48	25,86	25,86	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	abr-09	0,07	-	ES0138113032	11,14	8,66	1,04	26,72	26,72	51,89	128,82
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	10,72	7,75	0,45	22,93	22,93	40,28	98,46
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	10,63	7,70	0,48	22,93	22,93	40,55	99,95
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,09	-	ES0137696003	8,38	7,75	8,13	29,92	29,92	24,15	81,33
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0113693032	11,12	8,71	3,12	17,26	17,26	24,44	90,37

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	7,64	5,24	4,20	17,97	17,97	14,90	77,01
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	9,26	7,69	3,35	28,04	28,04	60,95	116,97
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,92	ESTÁNDAR	ES0164948004	6,88	6,53	5,13	22,06	22,06	NA	NA
	-				PLUS	ES0164948038	6,88	6,61	5,18	22,34	22,34	20,86	62,69
FONCAIXA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,07	-	ES0138601036	10,90	7,83	0,36	19,09	19,09	10,09	11,48
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	8,93	1,16	0,91	-3,79	-3,79	-14,28	77,25
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,20	-	ES0138658036	10,34	5,86	2,86	23,13	23,13	36,88	94,85
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,36	-	ES0138298031	7,77	-0,23	3,07	9,94	9,94	1,82	37,38
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0164467005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	13,12	11,90	11,72	22,79	22,79	26,37	74,69
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,46	-1,13	1,71	0,94	0,94	NA	NA
	-				CLASE I	ES0143628024	7,40	-0,76	2,09	2,42	2,42	NA	NA
	-				CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	7,92	-1,88	1,64	-7,10	-7,10	-14,30	83,07
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	7,46	3,64	7,25	19,54	19,54	20,99	86,35
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	14,17	-0,47	5,84	28,92	28,92	32,07	43,24
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	10,93	7,06	10,61	21,48	21,48	27,79	72,95
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	8,25	8,02	8,84	26,19	26,19	33,04	119,44
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	10,09	6,15	8,85	19,42	19,42	21,15	57,77
	-				CLASE B	ES0130705009	10,10	6,15	8,85	19,40	19,40	NA	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	9,26	7,01	3,48	19,95	19,95	31,11	85,20
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	10,39	8,94	-1,74	21,66	21,66	36,48	99,26
	-				CLASE B	ES0147034005	10,09	9,94	-1,26	24,53	24,53	NA	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	8,99	5,34	8,13	17,07	17,07	17,84	37,52
	-				CLASE B	ES0146824018	8,99	5,33	8,12	17,05	17,05	NA	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	8,67	1,12	0,86	-3,44	-3,44	-6,74	90,72
	-				CLASE B	ES0102562008	8,67	1,12	0,85	-3,47	-3,47	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	13,04	7,85	9,95	21,38	21,38	22,50	62,37
	-				CLASE B	ES0147104006	13,06	8,11	9,95	22,42	22,42	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	13,96	5,76	5,11	34,76	34,76	26,15	47,60
	-				CLASE B	ES0147129003	13,97	5,75	5,08	34,66	34,66	NA	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	11,76	-4,61	0,52	-17,30	-17,30	-29,81	53,59
	-				CLASE B	ES0147075008	11,65	-4,55	0,60	-15,85	-15,85	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	9,31	5,72	7,81	16,04	16,04	14,37	41,00
	-				CLASE B	ES0147076006	9,33	6,09	7,64	17,50	17,50	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	7,91	4,04	5,04	11,83	11,83	20,81	69,45

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0130706007	7,91	4,04	5,03	11,81	11,81	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	7,52	6,40	1,85	26,29	26,29	58,67	83,07
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0147195004	7,42	7,07	2,15	29,00	29,00	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	8,68	4,65	5,95	14,45	14,45	25,19	98,61
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0147196002	8,52	4,93	6,45	17,14	17,14	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	7,61	5,53	6,73	17,41	17,41	18,01	54,42
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	7,80	9,05	12,59	29,07	29,07	28,61	79,37
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	9,22	7,03	7,08	26,56	26,56	15,34	60,79
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0147644001	9,30	7,30	7,52	28,60	28,60	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	8,27	2,51	7,53	10,90	10,90	-9,02	5,22
-	-	-	-	-	CLASE B	ES0147189007	8,27	3,03	8,07	13,25	13,25	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	6,71	5,26	2,11	13,94	13,94	10,46	51,42
INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0155817036	6,18	2,23	5,49	8,45	8,45	-1,82	23,85
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	8,42	4,52	1,76	13,77	13,77	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0113191037	9,19	9,01	1,73	25,61	25,61	41,25	78,72
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	9,22	0,03	1,50	-5,62	-5,62	-9,56	80,33
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0113987038	7,57	6,43	5,71	20,40	20,40	22,44	71,61
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,10	-	ES0114232038	16,33	9,35	4,42	42,36	42,36	43,41	61,02
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,06	-	ES0114222039	10,74	10,50	9,25	30,46	30,46	50,78	157,15
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0114237037	9,26	4,44	6,92	19,17	19,17	14,82	104,71
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	8,25	6,72	8,68	18,18	18,18	12,63	39,80
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160746030	8,10	3,58	7,83	12,88	12,88	9,89	49,11
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	6,99	5,36	7,13	18,43	18,43	12,57	84,68
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	8,91	0,04	0,46	-7,26	-7,26	-16,91	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,11	-	ES0160945004	5,20	2,22	3,43	12,20	12,20	19,18	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	6,36	7,32	6,30	19,86	19,86	-4,13	34,69
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	7,58	7,42	5,90	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165092034	8,91	8,53	6,32	29,52	29,52	39,81	100,24
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138614039	8,69	5,67	7,57	19,13	19,13	29,05	78,99
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165193030	10,38	6,61	14,90	26,97	26,97	16,73	78,51
-	-	-	-	-	CLASE D	ES0165193006	11,22	6,88	15,46	27,34	27,34	14,96	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	9,07	3,66	2,65	0,78	0,78	-3,46	50,08
-	-	-	-	-	CLASE D	ES0175805003	12,65	3,43	2,38	-0,18	-0,18	-5,75	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	6,25	5,47	4,53	17,87	17,87	20,66	97,15
-	-	-	-	-	CLASE D	ES0165194004	6,81	5,70	4,67	18,37	18,37	19,53	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	7,00	6,10	7,35	21,96	21,96	34,67	138,79

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	-				CLASE D	ES0141222002	7,63	6,39	7,76	22,88	22,88	34,08	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165241037	8,98	8,46	12,79	36,06	36,06	31,01	111,25
	-				CLASE D	ES0165241003	9,74	8,93	13,59	37,67	37,67	30,24	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	10,66	4,59	16,63	19,87	19,87	3,48	15,85
P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0167782004	1,32	-1,01	-5,73	-7,84	-7,84	-18,82	6,53
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	4,56	-	ES0114633003	6,17	2,36	1,89	NA	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	8,98	7,44	2,61	31,33	31,33	65,40	86,38
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	6,86	5,49	4,99	19,48	19,48	24,09	30,77
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	10,53	6,56	3,25	30,81	30,81	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,49	-	ES0171571039	6,13	4,32	4,32	15,60	15,60	21,85	50,46
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	10,85	0,94	3,74	-6,24	-6,24	-17,63	80,50
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,15	-	ES0157663008	6,10	3,67	4,69	16,85	16,85	37,19	73,65
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	7,19	1,48	4,94	15,11	15,11	33,49	101,32
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	9,26	5,74	7,54	13,50	13,50	4,23	17,89
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173313034	11,08	-1,10	1,75	-4,58	-4,58	-13,38	53,87
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	14,47	-0,92	2,87	22,00	22,00	16,64	49,85
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	13,67	-2,98	3,78	-15,65	-15,65	-22,82	75,27
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	11,48	6,68	-0,44	23,31	23,31	28,11	112,16
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	9,45	-1,04	-0,32	-7,04	-7,04	-16,53	55,80
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	8,70	8,60	1,93	19,90	19,90	34,19	67,74
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	12,17	11,05	3,38	24,90	24,90	42,80	127,01
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	13,67	-4,51	-0,13	-19,80	-19,80	-42,40	32,60
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	9,01	1,36	-1,82	-12,43	-12,43	-17,17	54,73
SABADELL BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168664037	11,42	-0,34	0,50	-11,05	-11,05	-17,74	41,14
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	11,79	8,59	2,05	24,35	24,35	38,52	87,47
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	10,80	8,59	7,61	20,00	20,00	20,87	61,81
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	13,56	-3,08	2,92	-15,40	-15,40	-23,44	58,74
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	10,62	6,14	10,41	21,19	21,19	22,45	60,23
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	12,30	-1,24	2,32	17,53	17,53	-4,76	19,45
SABADELL MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0138500030	7,97	5,28	6,26	14,23	14,23	12,71	32,62
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	13,59	-3,46	-0,25	-17,32	-17,32	-32,16	40,94
SANTANDER BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	11,55	1,11	4,16	-6,11	-6,11	-21,45	44,22
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	8,59	4,12	6,16	20,39	20,39	18,75	43,66
	-				CLASE B	ES0109360000	8,59	4,26	6,28	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	11,12	-0,92	7,96	-6,79	-6,79	-18,32	84,06
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	9,68	1,45	4,22	-3,89	-3,89	-7,67	73,62

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	8,18	-0,04	1,00	-3,27	-3,27	-3,26	89,77
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	10,23	-0,02	2,15	17,11	17,11	6,57	31,11
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	8,44	7,37	1,70	25,02	25,02	33,32	89,12
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	8,98	7,14	11,39	27,59	27,59	27,26	123,26
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	8,82	4,34	6,39	19,66	19,66	20,89	44,24
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,22	CLASE A	ES0175447038	9,52	10,31	3,92	27,41	27,41	47,12	101,12
	-				CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	10,72	4,81	16,73	19,97	19,97	5,20	23,94
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,27	-	ES0175450032	8,97	7,17	7,49	26,79	26,79	34,91	98,78
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	9,45	6,63	5,02	19,36	19,36	28,73	65,21
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	11,58	7,30	9,36	21,37	21,37	21,77	48,95
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	10,35	7,71	3,92	23,23	23,23	27,31	74,98
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,73	-	ES0147616033	6,31	3,90	6,86	10,67	10,67	8,09	21,66
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	5,20	-	ES0106925037	6,30	5,73	8,67	16,67	16,67	10,37	14,41
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	5,05	-	ES0107512032	7,92	6,77	11,01	20,08	20,08	13,76	18,84
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	1,09	-	ES0107692032	3,34	2,84	3,50	8,92	8,92	7,34	16,32
ARQUIIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	2,16	-	ES0110256007	6,68	4,59	5,53	NA	NA	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	5,14	CLASE A	ES0170136008	7,34	8,31	10,12	27,66	27,66	39,57	NA
	-				CLASE B	ES0170136032	7,34	7,93	9,74	25,88	25,88	33,83	68,25
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	RVME	abr-09	2,52	-	ES0114038039	8,68	4,90	9,61	10,99	10,99	7,89	23,44
BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI	-	RVME	abr-09	0,14	-	ES0110086032	8,71	6,12	10,44	17,05	17,05	11,31	28,95
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,30	-	ES0181693039	4,59	2,51	4,58	8,10	8,10	15,79	26,68
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,06	-	ES0170167037	8,45	4,33	8,15	13,64	13,64	15,74	33,29
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	4,56	-	ES0170272035	11,86	6,87	13,76	19,22	19,22	17,59	31,06
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,12	-	ES0114877030	8,44	7,37	7,61	17,56	17,56	29,56	38,21
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	5,83	4,79	4,75	12,32	12,32	20,91	47,41
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,49	-	ES0113993036	5,20	2,60	5,18	7,55	7,55	14,78	31,34
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,19	-	ES0114664032	6,43	6,53	11,18	22,83	22,83	24,14	61,28
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,69	-	ES0115468037	8,31	4,68	7,65	13,24	13,24	13,50	27,91
CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	abr-09	2,76	-	ES0113722039	7,02	5,65	7,91	18,27	18,27	17,17	35,53
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0128067008	8,04	5,76	7,85	19,22	19,22	12,16	37,48
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,43	CLASE A	ES0125776031	5,37	5,28	4,65	11,74	11,74	18,20	38,85
	-				CLASE B	ES0125776007	5,37	5,32	4,70	11,91	11,91	18,73	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	2,87	CLASE A	ES0125785032	7,34	5,27	9,00	14,30	14,30	16,09	27,47
	-				CLASE B	ES0125785008	7,34	5,50	9,23	15,28	15,28	19,09	NA

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,33	-	ES0138806031	7,29	5,52	9,62	13,99	13,99	11,03	26,99
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	1,28	-	ES0115073035	7,08	4,70	6,10	12,30	12,30	11,19	26,55
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,42	-	ES0171002035	7,94	8,82	11,79	29,22	29,22	38,81	39,58
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,28	-	ES0133797037	4,94	3,92	6,67	10,92	10,92	7,20	4,80
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	1,74	-	ES0133875031	7,01	4,05	9,10	12,30	12,30	10,69	19,45
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,61	-	ES0133865032	8,53	4,97	8,29	14,65	14,65	19,10	31,89
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,52	-	ES0169009034	6,46	5,10	4,93	10,68	10,68	12,36	18,25
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,94	-	ES0138932035	3,60	2,43	2,91	7,29	7,29	1,01	6,51
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	3,43	-	ES0138592037	5,53	4,95	6,45	15,87	15,87	21,88	26,68
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	2,30	-	ES0138053030	5,05	3,57	6,28	18,01	18,01	4,96	4,69
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,48	-	ES0138666039	7,55	4,33	7,22	12,70	12,70	11,92	20,36
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,00	-	ES0138869039	6,82	4,68	7,48	11,87	11,87	9,88	14,07
FONDMAFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,24	-	ES0138901030	7,83	5,13	8,17	16,04	16,04	18,47	29,08
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,37	-	ES0138783032	6,78	4,20	7,06	13,04	13,04	7,81	27,61
FONSNOSTRO II, FI	-	RVME	abr-09	3,40	-	ES0139010039	11,35	7,87	15,48	24,55	24,55	20,23	36,23
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,63	A	ES0175604034	7,26	9,24	6,07	17,87	17,87	12,44	24,14
	-				B	ES0175604000	7,26	9,37	6,20	18,45	18,45	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,24	-	ES0133461030	8,86	7,69	10,48	17,20	17,20	16,46	13,99
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,04	-	ES0142440033	10,23	3,72	13,68	12,10	12,10	-7,15	-11,13
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,91	-	ES0147165031	10,91	5,91	13,51	17,92	17,92	14,47	32,57
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,97	-	ES0147146031	3,37	2,09	3,17	7,39	7,39	8,22	20,55
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,02	-	ES0147194031	5,45	2,85	6,80	10,41	10,41	9,16	20,67
IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,02	-	ES0125162034	8,84	3,37	5,72	7,50	7,50	-16,87	-4,19
INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,22	-	ES0155853031	3,50	2,00	4,91	12,17	12,17	6,45	32,09
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	2,44	-	ES0160623007	9,56	7,74	16,98	33,34	33,34	32,79	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,60	-	ES0111029031	8,96	5,13	7,75	13,64	13,64	15,35	27,00
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,38	CLASE L	ES0137389005	5,55	3,95	5,59	14,63	14,63	18,89	NA
	-				CLASE S	ES0137389039	5,49	3,79	5,43	14,00	14,00	17,42	32,36
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,37	-	ES0162211033	4,32	0,03	7,88	10,21	10,21	6,27	28,31
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,82	-	ES0166453037	8,56	4,45	8,90	8,56	8,56	-2,63	8,68
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	abr-09	2,32	-	ES0178220036	5,25	2,84	6,65	9,73	9,73	5,37	14,53
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	1,19	-	ES0174398034	5,26	4,64	7,45	12,81	12,81	3,18	10,89
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,27	-	ES0174387037	8,86	6,91	11,70	17,31	17,31	4,95	15,81
SABADELL ETICO Y SOLIDARIO 2, FI	-	RVME	abr-09	0,88	-	ES0138631009	8,45	3,44	8,24	9,74	9,74	1,92	7,29
SABADELL MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0168670034	2,94	2,30	1,74	5,09	5,09	7,25	14,27
SABADELL MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138606035	6,04	4,70	4,59	11,25	11,25	13,09	26,29



dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,52	-	ES0111124030	7,28	5,37	9,57	17,78	17,78	15,21	29,44
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,81	-	ES0145814036	6,44	4,53	5,41	12,12	12,12	6,15	16,74
TREA SELECCION, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0105312005	3,87	-0,52	0,51	-3,78	-3,78	-2,58	-7,87
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,37	-	ES0162946034	2,96	2,09	1,67	7,38	7,38	11,70	41,94
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	4,41	-	ES0106928031	3,70	4,01	4,80	14,65	14,65	17,03	25,63
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	1,15	-	ES0107693030	3,86	2,65	2,91	9,70	9,70	8,01	19,51
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	1,15	-	ES0111151009	4,02	2,16	3,74	8,03	8,03	11,58	32,25
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113731006	4,21	4,75	3,83	8,78	8,78	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113781035	3,15	3,56	2,56	5,12	5,12	12,09	17,67
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	2,09	1,76	2,17	6,82	6,82	7,68	15,41
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	6,37	5,93	4,06	12,71	12,71	21,42	45,32
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	1,08	-	ES0113996039	9,01	4,19	8,21	11,41	11,41	15,01	41,42
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,07	-	ES0113555009	3,32	1,00	1,99	6,81	6,81	9,85	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,14	-	ES0114618038	4,78	3,27	9,47	24,13	24,13	29,73	139,28
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,07	-	ES0114705009	2,67	1,84	1,48	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	4,97	3,35	2,91	8,46	8,46	13,85	43,04
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,81	-	ES0118581034	4,13	2,83	3,52	7,05	7,05	8,84	25,13
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,43	-	ES0118531039	4,39	3,84	2,38	10,32	10,32	6,80	17,08
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	1,87	-	ES0160615037	4,85	3,70	2,54	9,33	9,33	5,58	15,68
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	2,66	-	ES0118553033	4,09	2,25	4,07	7,16	7,16	12,10	19,40
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	4,00	-	ES0160620037	2,77	2,33	2,03	4,41	4,41	12,80	40,88
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	1,02	-	ES0115091037	6,71	9,91	6,47	10,98	10,98	12,92	20,54
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,69	-	ES0114986039	6,47	3,30	5,15	11,72	11,72	12,87	41,91
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	3,34	-	ES0157328008	3,56	3,35	3,29	7,51	7,51	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	2,88	-	ES0158674004	2,23	2,05	2,56	5,95	5,95	NA	NA
CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	4,23	3,42	2,62	9,86	9,86	13,30	34,17
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,30	-	ES0116567035	1,61	2,98	3,23	9,45	9,45	20,20	33,08
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	3,35	-	ES0113288031	5,16	3,89	6,88	11,39	11,39	6,26	19,69
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	4,72	2,89	2,35	6,65	6,65	4,44	8,82
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,04	-	ES0138321031	4,50	3,46	1,56	8,27	8,27	13,09	24,53
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	5,62	4,65	4,13	11,72	11,72	11,03	24,00
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	1,98	ESTÁNDAR	ES0164540009	3,77	3,68	3,23	12,40	12,40	NA	NA
	-				PLUS	ES0164540033	3,77	3,76	3,31	12,73	12,73	15,20	38,16
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	1,63	-	ES0164949002	2,93	2,60	2,26	4,51	4,51	5,79	15,73
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	2,26	-	ES0147625034	6,94	4,70	6,96	15,43	15,43	20,69	34,49

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	4,58	-	ES0115336036	4,07	3,62	4,67	12,22	12,22	9,59	12,85
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	2,35	-	ES0138907037	2,25	1,81	2,69	6,58	6,58	13,79	22,45
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,84	-	ES0138929031	2,56	2,09	2,07	8,05	8,05	16,05	30,92
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,01	-	ES0116831019	3,22	3,27	-0,02	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,01	-	ES0116831035	4,40	4,77	-3,07	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,01	-	ES0125322034	3,98	2,78	2,72	NA	NA	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,01	-	ES0125322026	2,63	2,26	1,33	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,77	-	ES0102563030	6,56	3,94	5,87	11,71	11,71	15,15	38,89
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	5,59	4,07	4,99	13,64	13,64	15,23	43,08
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	2,81	-	ES0165093032	5,19	4,88	5,63	10,94	10,94	14,47	15,08
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	5,55	3,42	3,73	10,85	10,85	12,75	33,04
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	5,56	3,24	3,57	10,09	10,09	10,38	27,80
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	7,50	4,35	4,82	13,44	13,44	15,58	43,50
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	7,58	4,17	4,62	12,55	12,55	13,22	39,52
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,01	-	ES0156038038	8,41	5,23	10,98	16,46	16,46	12,15	32,30
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,50	-	ES0114836036	1,88	1,53	1,80	5,16	5,16	10,08	17,90
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,41	-	ES0114390034	3,91	3,35	3,74	10,42	10,42	15,88	29,63
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	4,69	3,58	5,64	11,03	11,03	10,56	26,09
MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	feb-13	2,06	-	ES0160951036	5,11	2,70	5,32	10,57	10,57	10,21	35,54
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,01	-	ES0123549000	2,11	1,59	1,79	6,07	6,07	8,84	22,02
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,41	-	ES0182105033	3,46	0,40	4,74	11,95	11,95	9,43	40,19
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,54	-	ES0138516036	4,92	2,96	3,66	8,18	8,18	8,13	18,16
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,13	-	ES0131367007	5,65	4,39	NA	NA	NA	NA	NA
NOVAGALICIA MIX, FI	-	RVMI	jul-13	5,15	-	ES0115418032	3,42	4,50	5,94	12,12	12,12	7,10	10,58
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	3,66	-	ES0168745034	5,40	4,21	1,75	8,84	8,84	11,80	26,29
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,81	-	ES0168812032	6,17	7,57	4,55	19,65	19,65	14,32	24,29
PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	RVMI	abr-13	0,01	-	ES0114907035	5,65	2,74	1,81	1,85	1,85	-4,00	-4,43
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,10	-	ES0172242002	3,16	1,18	2,01	6,84	6,84	25,01	46,29
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	2,17	-	ES0112781036	4,27	2,87	2,88	8,33	8,33	5,82	19,99
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	5,86	5,63	3,76	12,20	12,20	14,36	25,53
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	4,71	3,69	3,34	11,49	11,49	14,78	49,35
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	5,97	-	ES0105142030	5,36	-0,94	-2,20	-10,37	-10,37	-11,34	67,12
SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,23	-	ES0174391039	5,78	3,90	4,23	12,74	12,74	17,48	42,75
SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,98	-	ES0174434037	7,89	4,89	5,36	15,47	15,47	20,65	56,19
SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVMI	jun-09	1,29	-	ES0175114034	5,68	3,50	3,64	10,71	10,71	7,55	11,88
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	2,17	-	ES0161851037	1,77	1,95	1,95	5,92	5,92	12,15	20,41

dic-13

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,11	-	ES0113412003	3,18	2,44	1,32	2,74	2,74	1,95	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	4,52	4,88	3,64	9,67	9,67	NA	NA
	-				CLASE S	ES0113605002	4,52	4,93	3,69	9,85	9,85	11,41	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	3,04	3,44	2,46	5,61	5,61	NA	NA
	-				CLASE S	ES0107781009	3,04	3,49	2,51	5,83	5,83	8,51	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	658	1,11	103		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	989	1,24	975		
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	269	1,38	351		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	279	1,65	355		
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	353	0,72	865		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	170	1,07	331		
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	720	1,36	909		
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	34	0,18	226		
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	530	1,36	776		
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	FGL	142	1,40	90		
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	RA	89	1,43	49		
		KALAHARI, FI	-	RVME	863	4,01	832		
		MARAL MACRO, FI	-	RA	1.232	1,46	860		
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	3.454	5,49	724		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	106	1,92	197		
		<b>Total Grupo</b>							<b>7.643</b>
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	105	1,18	141
				ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	93	1,88	115
				ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	80	1,57	126
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			FGL	71	0,77	111		
<b>Total Grupo</b>						<b>493</b>			
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION BONOS FINA	-	RFE	264	0,99	753		
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	-	RFE	861	1,07	6.757		
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	25	0,71	138		
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MA	-	GRF	95	0,87	364		
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	-	GP	120	1,14	687		
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	131	2,16	617		
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	-	RFME	93	1,46	115		
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	-	RFE	3.185	0,57	16.724		
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	-	RFE	459	1,27	2.185		
		AHORRO CORPORACION GARANTIZAE	-	GRV	44	1,14	199		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	409	1,04	1.125		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	30	1,42	159		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	64	1,33	151		
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RFI	102	1,16	205		
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	-	RVI	239	2,39	972		
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	-	GP	221	1,12	1.227		
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	RVMI	371	2,33	1.084		
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	FGL	603	2,82	2.477		
		AHORRO CORPORACION INVERSION, F	-	RFME	431	0,60	1		
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	-	M	297	0,57	1.360		
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	-	RFE	606	1,82	4.289		
		AHORRO CORPORACION STANDARD 8	-	GP	73	1,18	458		
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	179	1,62	846		
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	1.208	2,07	4.075		
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	206	0,31	2.712		
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	52	1,05	299		
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	34	0,76	333		
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	128	0,65	830		
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	455	1,37	832		
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	49	0,51	489		
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	115	0,80	850		
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	75	2,32	672		
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	311	1,22	1.066		
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA	-	GRV	173	0,87	1.064		
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	68	2,23	714				
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	86	2,43	275				
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	100	0,53	715				
CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA,	-	GRV	53	0,99	139				

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109652034	EUR	57.612	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	35.247	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	55.697	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	18.494	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.264	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	12.246	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	60.674	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	2.007	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	16.924	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	67.948	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	9.079	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	47.302	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116830003	EUR	5.935	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116846009	EUR	4.182	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	32.345	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	63.902	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	50.289	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	29.483	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	4.241	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			577.871									
-	ES0105243002	EUR	9.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	5.482	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	6.318	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	10.113	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			31.468									
-	ES0107369003	EUR	26.573	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	74.434	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.074	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107432033	EUR	4.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	10.897	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	6.169	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	7.179	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
INVERSIÓN FONDEADO	ES0106933031	EUR	490.003	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INVERSIÓN FONDEADO	ES0106933007	EUR	206.045	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	36.539	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.584	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	29.754	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	2.965	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	4.349	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	7.477	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	6.988	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	24.175	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	14.021	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	18.309	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107367007	EUR	61	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	38.434	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	60.739	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.586	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	10.633	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	58.950	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	93.347	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.599	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	18.988	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	29.987	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	10.323	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	17.032	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.602	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	25.814	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	19.974	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	3.179	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	3.302	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	15.296	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116943038	EUR	1.422	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	275	1,05	555
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAI -		RA	92	1,31	105
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO <sup>1</sup> -		GRF	1.600	0,91	1.220
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	103	1,12	345
		CAIXABANK SOLUCION, FI -		GRF	265	0,87	652
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI -		GRF	451	1,06	1.926
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI -		GRF	31	0,86	18
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT -		GRF	169	0,92	1.009
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC -		GRV	228	0,87	1.912
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A -		GRV	79	0,89	989
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	53	0,81	535
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI -		GRV	53	0,60	245
		CCM FONDEPOSITO, FI -		RFE	100	0,26	659
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA G	RVMI	1	0,72	1
			ETCHEVERRIA G	RFE	0	0,40	13
			ETCHEVERRIA G	RFMI	1	0,70	1
			ETCHEVERRIA G	RVI	1	0,78	1
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		RFE	881	0,56	13.027
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI -		GRF	448	0,91	2.457
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI -		GRF	437	1,06	1.883
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI -		GRF	453	1,18	1.539
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI -		GRF	376	0,87	1.699
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI -		GRF	275	0,91	1.552
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI -		RVMI	258	1,92	1.189
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI -		GP	254	1,22	753
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		RFE	141	1,19	1.043
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI -		GP	324	1,20	1.301
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	186	0,91	629
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	167	0,52	397
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	131	0,91	643
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN -		GRF	110	0,88	477
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F -		GRF	67	0,90	465
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	168	1,03	732
		FONSNOSTRO II, FI -		RVME	161	1,21	684
		FONSNOSTRO, FI -		RFE	87	1,31	525
		GALICIA RENDIMIENTO, FI -		GRF	158	0,82	682
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCI -		RVI	126	2,21	668
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI -		GRF	1.494	0,85	4.252
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARA -		GRF	78	0,87	577
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI -		RFE	318	0,46	5.347
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI -		GRF	156	0,52	1.268
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI -		GRF	488	1,11	1.285
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI -		GRF	368	0,74	2.749
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI -		GRF	561	0,63	1.918
		NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI -		GRF	119	0,60	1.523
		NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI -		GRF	62	0,75	251
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBI -		GRV	133	1,03	469
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	45	0,41	151
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	96	0,42	308
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADC -		RA	192	1,21	1.296
		NOVAGALICIA MIX, FI -		RVMI	225	2,08	970
		RENTA FIJA 1, FI -		RFE	92	0,74	268
		RENTA FIJA21, FI -		RFE	47	1,25	323
		SELECTIVA ESPAÑA, FI -		RVE	1.020	2,06	4.531
		SELECTIVA EUROPA, FI -		RVI	321	2,13	2.099
Total Grupo							130.074
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI -		GRF	119	1,03	464
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI -		RVI	341	2,28	944
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI -		RFMI	408	1,46	2.287
		CARTERA GESTION EQUILBRADA, FI -		RVMI	430	1,99	1.305
		CARTERA GESTION MODERADA, FI -		RFMI	394	1,66	1.479
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI -		FGL	292	1,85	1.085
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI -		RFME	305	0,96	2.037

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158950032	EUR	20.107	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	5.723	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	24.215	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	9.470	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	30.734	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	43.162	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115374037	EUR	822	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	17.704	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	24.031	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	8.726	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115428031	EUR	6.475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	7.009	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	40.059	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	74	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	432	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	74	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	74	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	216.818	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	48.967	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	40.865	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	40.103	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	49.836	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	29.542	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.755	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	20.586	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	13.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	26.682	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	16.083	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138121001	EUR	14.210	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138121019	EUR	11.970	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182044034	EUR	12.208	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	12.063	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138299039	EUR	7.511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	16.301	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	14.400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138859030	EUR	8.017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	16.777	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.933	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	149.837	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	8.290	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	198.372	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	30.442	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	43.448	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	56.554	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	71.027	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	53.064	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	8.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	12.450	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.662	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	23.014	0,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	16.167	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	12.688	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	3.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	3.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	54.306	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	15.425	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.054.797									
-	ES0125935009	EUR	10.989	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	19.277	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	31.618	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	32.434	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	35.368	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	18.233	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	36.705	0,95	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, -		RFE	3.582	1,15	39.275
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		RFI	130	1,13	1.224
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		RFE	2.859	1,16	19.704
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	214	0,37	2.114
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	315	0,55	1.766
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.672	0,88	3.920
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	689	1,00	1.695
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	796	1,09	2.599
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.851	1,13	4.912
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	493	0,87	2.361
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	472	0,79	2.445
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.353	0,73	6.545
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.356	0,73	5.036
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	26	0,40	518
		EUROVALOR ASIA, FI -		RVI	507	1,52	1.934
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	955	2,06	1.621
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		RVE	705	2,32	3.108
		EUROVALOR BOLSA, FI -		RVE	1.759	2,32	5.187
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -		RFI	459	1,41	1.819
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I -		RFE	218	1,33	328
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	58	1,49	85
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO -		RFE	133	1,13	1.404
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		RA	95	0,38	1.478
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		RA	1.381	0,67	14.213
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -		RFE	155	0,63	389
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	663	2,13	2.021
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	104	2,38	457
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	3.793	0,60	2.857
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		RVI	1.044	3,27	2.905
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		RVI	465	1,52	2.442
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		GRV	1.604	1,71	6.075
		EUROVALOR EUROPA, FI -		RVI	418	3,09	1.611
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	3.621	0,80	19.109
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI -		GRV	2.051	2,09	5.888
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	372	1,62	1.951
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE -		GRV	2.390	1,86	7.701
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO -		GRV	2.609	1,66	7.949
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI -		GRV	495	1,41	2.463
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, -		GRV	736	1,69	3.053
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES -		GRV	978	2,01	3.013
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	1.457	1,71	4.867
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		GRV	580	1,51	2.902
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LARGO PLAZO -		GRV	1.538	2,01	5.351
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MEDIO PLAZO -		GRV	1.004	1,30	4.999
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES EUROPEOS -		GRV	1.136	1,81	4.335
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIALES -		GRV	998	1,56	3.855
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -		GRV	867	1,71	2.667
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		GRV	493	1,82	1.752
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESO -		GRV	762	1,86	3.095
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	103	0,85	289
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORACION -		GRV	1.283	1,12	4.450
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		GRV	2.126	1,59	7.074



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0138985009	EUR	330.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138985033	EUR	2.191	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	11.663	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	249.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	16.400	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	49.198	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	24.188	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	38.789	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	53.117	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	132.482	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	24.142	1,07	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	42.121	0,82	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	32.406	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	41.384	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133466005	EUR	67.913	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133466013	EUR	95.465	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	29.969	0,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	27.545	0,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	28.157	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	33.256	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	75.395	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	132.128	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	65.951	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	117.433	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	4.714	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	3.511	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	26.490	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	69.125	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	40.091	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	92.190	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	36.132	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	13.935	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	2.680	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	16.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	23.426	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	164.382	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	18.714	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	32.419	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.446	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	727.219	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	36.349	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	24.472	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	86.564	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	16.983	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	580.908	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	90.675	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	22.335	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	123.668	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	147.055	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	35.648	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	42.121	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	45.357	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	84.294	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	39.605	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	78.451	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	68.624	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	64.249	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	59.644	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	50.090	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	26.702	1,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	42.833	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.241	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	80.457	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	128.075	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170262002	EUR	20.470	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	73.494	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	14.317	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	14.585	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	7.933	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	51.425	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	43.905	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	29.183	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	61.448	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.893.264	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	233.532	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.705	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	43.285	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	5.102	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	55.345	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.988	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	8.405	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	69.471	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	6.602	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.218	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	34.908	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			7.846.275									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.235	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	269	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.165	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	5.086	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	8.942	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.445	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109583007	EUR	2.078	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109583015	EUR	190	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	17.101	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	3.525	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	19.595	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	299	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			67.930									
-	ES0109656001	EUR	5.345	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	6.741	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	10.492	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	7.293	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	12.425	0,90	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			60.798									
-	ES0109213001	EUR	22.527	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	9.642	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			32.170									
-	ES0111171031	EUR	20.691	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	12.156	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	11.464	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	31.979	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	6.038	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	46.006	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	7.421	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	20.116	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	17.296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	27.461	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			200.628									
-	ES0138841038	EUR	150.344	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	20.169	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	33.700	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	10.350	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	21.498	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	23.190	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	17.344	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	147	0,98	638
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	338	1,07	1.200
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	822	2,43	1.999
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F-	-	GRV	171	1,19	823
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	296	2,07	1.590
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	178	0,43	436
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	470	0,98	1.510
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO P-	-	RFE	2.204	0,66	1.713
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI-	-	GRF	234	0,97	1.250
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI-	-	GRF	137	1,30	480
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI-	-	GRF	261	0,86	839
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1.139	1,11	11.908
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	353	1,42	1.675
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	99	0,87	164
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	112	0,82	623
		MARCH VALORES, FI	-	RVE	458	2,37	2.212
		MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	1.084	2,19	1.595
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P-	-	RFE	230	0,52	312
Total Grupo							39.460
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	521	0,72	2.069
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F-	-	RVE	1.005	2,25	2.642
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	FGL	238	2,73	778
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	783	1,11	2.101
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	115	1,17	991
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	54	1,22	103
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	510	1,37	107
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	143	1,51	140
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	91	1,56	583
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL-	-	RA	213	1,81	205
		INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	169	1,17	110
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI-	-	GRV	434	1,62	1.382
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	964	1,56	2.553
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC-	-	GRV	832	1,81	2.793
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-	-	RFMI	175	0,69	1.270
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	32	0,87	351
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F-	-	RVI	51	1,47	138
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZA-	-	GRV	565	1,32	1.949
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	1.500	1,08	9.137
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	202	0,74	1.360
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	431	0,96	2.717
		LIBERBANK EUODOLAR GARANTIZAC-	-	GRV	529	1,62	1.507
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	676	1,42	2.226
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	1.402	2,30	2.109
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	316	1,89	1.018
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	256	2,22	617
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-	-	GRV	208	1,34	944
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	8	0,29	168
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	61	0,33	120
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD-	-	GRF	557	0,90	1.856
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	38	0,85	106
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	58	0,55	205
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	GRF	126	0,26	60
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	283	2,38	786
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	258	2,33	793
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	284	0,51	848
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC-	-	GRV	874	1,44	2.583
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR-	-	GRV	209	0,92	857
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)-	-	GRV	371	1,54	1.370
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	142	1,77	138
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	FGL	142	1,72	142
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	255	1,48	156
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	102	1,16	152
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	81	1,20	145
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	91	1,22	141

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0160987030	EUR	15.948	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.842	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	38.664	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	14.243	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	9.661	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	48.393	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	43.308	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	356.234	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	24.069	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.592	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	31.159	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	102.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	23.843	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	4.060	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	15.817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	33.480	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	61.837	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	46.321	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.188.470									
-	ES0170613030	EUR	110.230	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	89.106	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	11.217	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	119.180	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	24.806	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	2.978	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	29.439	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	11.071	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	3.657	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	14.225	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	15.747	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	25.907	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	64.161	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	47.913	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	26.121	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	5.287	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	3.819	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	40.905	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	145.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	31.205	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	51.592	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	30.087	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	46.979	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	60.199	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	16.789	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.010	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.563	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.907	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	30.105	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	61.156	0,53	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	19.111	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.583	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	11.733	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	14.669	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	9.135	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	70.006	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	59.321	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	22.030	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	23.684	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	8.945	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	8.998	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	19.315	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	8.414	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	6.606	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	7.280	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	76	0,91	188
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	45	0,25	273
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	0	0,00	1
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	97	1,82	120
Total Grupo							53.108
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	2	0,24	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO -		GP	256	0,21	2.585
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO -		GP	654	0,39	4.555
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO -		GP	1	0,24	10
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO -		GP	1	0,07	19
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI -		GP	7	0,29	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI -		DGP	107	0,46	603
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	134	0,83	412
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI -		GRV	530	1,74	1.609
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI -		GRV	1.335	1,63	3.996
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI -		RFE	4.860	0,75	9.712
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI -		RFE	2.164	0,45	1.501
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	17.229	1,10	69.730
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		RFE	261	0,16	258
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		GRF	712	1,69	2.018
		BBVA AHORRO, FI -		RFE	751	0,40	2.756
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD, FI -		DGP	228	2,14	283
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		RVI	356	1,57	1.514
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		RVI	987	2,46	2.407
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI -		RVI	655	2,46	4.983
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		RVI	669	1,52	3.572
		BBVA BOLSA EURO, FI -		RVE	5.219	2,54	13.640
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		RVI	253	2,48	1.174
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		RVI	4.956	2,46	17.855
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	647	1,29	1.635
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI -		GP	353	1,98	1.565
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		GP	258	1,32	430
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		GP	1.111	1,30	3.524
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		RVI	406	2,47	3.260
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		RVI	1.325	2,52	2.804
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO, FI -		RVI	458	1,76	1.335
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		RVE	558	3,75	277
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI -		RVI	2.819	2,47	31.079
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		RVI	2.048	2,46	4.812
		BBVA BOLSA USA, FI -		RVI	2.674	2,46	5.489
		BBVA BOLSA, FI -		RVE	2.408	2,45	12.530
		BBVA BONOS 2014, FI -		RFE	521	0,71	861
		BBVA BONOS 2015, FI -		RFE	748	1,00	4.929
		BBVA BONOS 2018, FI -		RFE	950	1,01	5.897
		BBVA BONOS 2021, FI -		RFE	422	0,83	2.856
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI -		RFE	668	0,61	1.009
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI -		RFE	2.288	1,01	12.019
		BBVA BONOS CASH, FI -		M	608	0,81	4.071
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		RFE	65	0,16	207
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI -		RFE	791	0,81	1.282
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI -		RFE	2.077	1,51	1.340
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO, FI -		RFE	74	0,32	191
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	849	1,07	3.424
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI -		RFE	2.893	1,66	8.838
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		RFI	791	1,11	6.989
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	730	0,92	7.935
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	1.256	0,80	1.434
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		RFE	538	0,81	703
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	298	0,61	129
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI -		RFI	281	1,17	827
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI -		RFE	1.769	1,58	4.000
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO, FI -		RFE	287	0,76	2.216
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		GP	129	0,94	110
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		GP	124	0,71	109

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170653002	EUR	9.670	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	23.708	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	13.735	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.500.420									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	136.845	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	240.010	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	1.713	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
-	ES0119175000	EUR	26.325	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	20.928	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.605	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	86.028	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	681.480	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	594.262	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.554.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	204.749	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	74.275	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	206.858	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	10.279	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	18.246	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	40.611	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	28.122	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	33.629	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	228.383	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	13.095	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	238.774	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	64.969	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	28.246	1,10	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	20.574	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	118.113	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	17.445	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	45.789	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	38.648	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	23.857	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	118.268	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	94.164	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	115.959	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	125.283	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	72.365	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	153.486	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	246.775	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	105.576	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	113.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	228.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	112.411	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	41.983	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	101.785	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	134.065	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	26.728	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	132.397	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	164.923	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	85.322	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	88.471	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	227.699	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	98.318	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	52.303	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	23.530	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	109.919	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	50.460	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	11.626	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	10.711	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	183	0,47	264
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	322	0,17	2.420
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I-	-	GP	34	0,07	1.150
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -	-	GP	1	0,00	1.365
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	129	0,25	455
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	1.128	0,60	1.850
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	271	0,44	874
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	3.820	0,76	10.828
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	5.761	1,56	17.129
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	84	0,07	3.464
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	2.582	0,79	5.379
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	133	0,77	66
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	93	0,54	954
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	760	1,07	4.126
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	290	0,76	3.576
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	949	0,86	3.672
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	249	1,07	1.257
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	120	0,62	646
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	904	1,63	3.850
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	1.231	0,77	7.137
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	521	0,82	3.260
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	35	0,50	130
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	1.165	1,32	4.420
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	1.513	1,35	6.660
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	1.224	1,01	5.065
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	1.135	1,76	2.700
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	347	0,90	1.924
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	1.934	1,12	8.420
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT-	-	DGP	139	1,65	209
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	292	1,93	279
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF-	-	GRV	644	1,42	2.346
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF-	-	GRV	1.928	1,88	4.276
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	1.060	1,79	2.454
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P-	-	M	2.196	0,75	14.600
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	365	1,84	336
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	549	1,86	1.735
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	1.674	1,76	5.128
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	1.205	1,80	3.480
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI	-	GRF	74	0,93	281
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	356	1,03	1.138
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	139	1,03	433
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	1.966	1,31	5.423
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	700	1,12	2.091
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	2.554	0,99	9.025
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	102	1,10	394
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	2.682	1,25	6.223
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	457	1,40	1.028
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	550	0,47	3.375
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	640	1,01	1.279
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	1.151	1,80	1.442
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	3.126	1,26	7.518
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	952	2,14	1.838
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	640	1,70	771
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	2.219	1,49	4.652
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	2.334	1,32	5.693
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	1.677	1,61	4.280
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	1.659	0,85	4.659
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	1.398	0,88	3.104
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	1.108	1,00	3.110
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	4.538	2,13	19.260
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	1.975	2,34	11.915
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	1.887	2,08	11.079
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	450	1,81	440
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, -	-	DGP	466	1,93	716



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0130359005	EUR	38.043	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	287.762	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	73.592	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	81.336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	56.454	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	158.578	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	71.104	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	532.740	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	1.080.599	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	180.825	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	344.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	14.222	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	21.693	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	92.360	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	53.699	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	90.745	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	20.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	23.508	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	146.470	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	206.612	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	83.613	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	9.891	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	86.609	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	112.423	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	120.967	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	65.632	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	39.392	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	172.773	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	8.178	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	16.351	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	47.930	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	110.865	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	59.446	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	360.751	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	12.561	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	29.180	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	94.697	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	66.317	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	5.333	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	32.741	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.238	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	147.183	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	60.264	1,06	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	241.319	0,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.167	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	202.797	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	31.904	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	109.801	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	62.859	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	55.862	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	247.041	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	41.096	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	28.413	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	148.570	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	172.943	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	103.100	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	240.731	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	179.178	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	94.493	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	214.315	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	86.029	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	94.233	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	28.127	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	23.059	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	530	1,16	2.129
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	444	1,06	1.682
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	454	2,47	807
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-		RFMI	2.053	1,59	7.652
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	418	2,01	3.720
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	910	1,72	9.405
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	649	1,18	1.576
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN-		GRV	1.343	0,85	5.753
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI	-	GRF	144	0,89	398
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	805	1,45	2.214
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	301	1,08	1.161
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	194	1,08	1.044
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	585	1,04	2.207
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	611	1,48	1.416
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	361	1,02	1.168
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	251	1,07	966
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	597	1,01	2.311
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	469	1,36	1.165
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	638	1,26	2.033
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	348	1,16	939
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	626	1,41	1.579
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	356	0,56	1.963
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	GRF	782	0,99	3.490
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	1.273	1,16	3.048
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	222	1,21	555
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	2.624	1,61	5.087
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	354	1,47	585
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	577	1,51	904
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	1.030	1,29	2.806
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	2.513	1,61	4.250
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	963	1,01	3.346
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	385	0,90	803
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	1.601	1,00	6.032
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	628	1,86	1.806
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	2.778	1,72	7.949
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	738	1,13	3.300
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	0	0,00	116
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	1.184	1,29	4.849
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN-		GRV	1.347	1,04	6.523
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN-		GRV	106	0,94	234
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	2.507	0,46	600
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	319	1,73	854
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	2.808	2,13	5.425
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	828	1,66	2.972
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	558	2,00	1.494
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -		DGP	219	1,09	375
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	220	1,36	414
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	162	1,76	348
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	1.878	0,81	4.031
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	563	0,76	558
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	1.071	0,94	935
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	1.310	1,16	951
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	1.088	0,93	954
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	1.581	0,83	1.297
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	1.790	0,74	2.819
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	819	0,91	579
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	4.460	1,05	3.040
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	3.470	1,73	1.558
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	37	0,59	126
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	16	0,32	181
		FONQUIVIR, FI	-	FGL	31	1,10	101
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	14	0,14	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	15	0,07	100
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	44	0,38	112

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113854030	EUR	45.262	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	41.731	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	27.334	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	153.602	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	44.256	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	194.597	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	30.484	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	192.402	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110000033	EUR	10.346	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	54.249	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	26.858	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	17.494	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	54.555	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	40.051	1,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	34.455	0,96	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	22.670	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	57.866	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	33.276	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	48.802	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	29.118	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	43.258	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	61.498	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	76.251	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	109.223	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	17.762	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	160.426	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	22.486	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	37.655	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	79.911	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	154.428	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	86.552	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	47.019	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	143.420	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	33.784	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	157.394	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	83.912	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	3.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	126.190	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	158.552	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.523	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	382.321	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	18.941	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES010995037	EUR	136.501	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	49.387	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	27.597	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	16.345	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	14.301	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	10.194	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	226.869	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	68.813	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	109.445	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	108.309	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	102.934	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	183.814	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	230.581	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	86.410	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	381.553	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	173.514	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.643	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.655	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138912037	EUR	2.565	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.246	0,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	18.183	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.520	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	69	0,48	111
		OPEN FUND, FI	-	RFME	23	1,20	27
		QUALITY BRIC, FI	-	RVI	222	1,23	392
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B-	-	RFMI	5.090	1,11	3.652
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	1.914	1,76	3.407
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	5.235	1,30	9.284
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	45	1,24	127
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	3.079	2,68	8.166
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	167	1,59	202
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	676	1,41	1.642
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	276	2,00	690
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	108	1,71	526
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	119	1,43	576
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	95	0,91	612
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	94	0,36	497
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	107	0,36	414
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	52	0,29	404
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	74	0,47	341
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	168	0,46	1.020
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	458	0,81	1.478
Total Grupo							706.907
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	84	2,25	210
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	120	2,49	407
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	46	1,20	107
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	95	2,29	166
		DINERCAM, FI	-	M	415	0,41	1.409
		DINFONDO, FI	-	RFME	101	1,44	251
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	111	1,17	214
		FONCAM, FI	-	RFE	223	0,72	643
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	249	1,12	331
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	175	1,41	396
Total Grupo							4.134
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	196	0,78	1.114
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	489	1,20	1.946
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	522	1,93	1.499
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	298	0,83	2.077
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAI	-	GRV	543	0,98	2.497
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	-	GRF	191	0,51	1.591
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I	-	GRF	152	0,34	1.987
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-	-	RA	133	1,18	319
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO F	-	RA	143	1,53	609
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	62	1,45	800
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE	-	GRV	629	1,41	2.561
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF	-	RA	150	0,57	2.660
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	137	0,57	853
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	130	1,45	503
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	-	GRV	1.394	1,89	2.951
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F	-	RVI	161	1,55	948
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF	-	RA	65	0,59	888
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-	-	RFE	825	1,01	156
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I	-	RFE	1.588	1,26	967
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	691	1,08	2.709
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	1.033	0,81	5.420
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	467	0,93	2.398
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	3.409	1,53	8.037
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	702	1,41	2.517
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	734	1,00	3.886
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	235	1,05	1.021
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	345	0,56	3.161
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI	-	RA	211	1,80	821
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	212	0,91	1.423
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	325	0,85	1.605
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	66	0,58	1.443
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	852	0,76	4.926

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164977037	EUR	14.509	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138906039	EUR	68	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	13.159	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	384.599	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	205.799	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	783.678	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	2.735	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	135.006	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	6.500	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	104.317	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.502	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.351	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.774	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	11.002	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.559	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	29.226	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.229	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.844	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	36.856	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	57.854	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			22.453.436									
-	ES0138168036	EUR	5.098	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	10.361	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	3.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	5.581	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	105.539	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	10.019	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	7.076	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	39.169	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	24.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	16.747	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			227.488									
-	ES0138039039	EUR	24.604	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	36.281	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	25.909	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	31.922	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	54.679	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	35.034	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	44.882	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	8.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	11.362	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	10.762	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	54.025	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	57.917	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	30.563	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	12.741	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	70.440	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	10.049	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	14.085	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	43.243	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	149.357	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	60.038	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	127.665	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	47.326	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	215.938	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	47.790	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	75.096	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	21.116	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	71.976	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	16.774	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	27.256	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	27.621	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	28.076	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	101.539	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT-		GP	53	0,55	192
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI-		RFE	659	0,71	1.367
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA EST-		RFE	76	0,73	610
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF-		RFE	455	1,27	1.251
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MI-		RFME	508	1,72	1.699
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI-		RVE	424	1,74	1.716
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI-		RVE	256	2,15	1.251
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI-		RVME	109	1,70	544
		FONDO 111, FI	-	RFE	1.864	1,16	9.562
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC-		GRV	365	1,16	2.071
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI-		GRV	341	1,06	1.752
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4-		GRV	250	2,08	643
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC-		GRV	1.642	2,14	3.481
Total Grupo							92.432
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT-		RFI	63	1,20	379
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA-		M	729	0,71	3.463
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI -		RFE	1.397	0,71	6.683
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	54	1,60	270
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	191	2,50	916
		RENDICOOP, FI	-	RFE	383	1,01	3.781
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	287	0,71	1.869
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	1.636	0,96	6.568
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	1.268	1,06	5.552
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	740	0,86	4.589
		RURAL 2013 GARANTIA FI	-	GRF	1.370	1,03	3.552
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	271	0,62	2.183
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	20	0,10	1.352
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJ, -		GRF	414	0,81	2.243
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	298	0,67	2.146
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	328	0,61	2.914
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	97	0,57	220
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	177	0,92	1.093
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	706	1,56	2.349
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		RFMI	16	0,13	887
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	8	0,18	300
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	158	2,51	460
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	416	2,47	1.187
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	254	0,92	1.197
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	135	0,82	751
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	192	1,02	936
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -		GRF	593	0,71	3.279
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI -		GRF	823	1,21	3.427
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	404	0,71	2.571
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	218	1,07	1.461
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201-		GRF	70	0,84	329
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		GRF	320	0,56	2.859
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -		GRF	941	0,91	4.087
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI-		GRV	324	1,07	1.333
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I-		GRF	357	0,81	2.674
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	506	1,55	2.980
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	196	2,01	549
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	152	2,51	525
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	94	1,66	177
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	228	2,49	601
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	232	1,02	1.048
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	557	1,56	1.877
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	98	1,61	399
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	63	1,96	153
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	753	2,33	2.443
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONO-		RVI	146	2,48	371
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	1.540	1,09	4.376
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI-		RVI	113	2,53	285
Total Grupo							95.644
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	174	1,07	2.797

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138679032	EUR	8.836	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	84.949	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	9.591	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	40.962	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	28.655	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	24.044	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	21.339	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.553	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138927035	EUR	144.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.141	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	32.353	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	11.922	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	78.307	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
			2.117.436									
-	ES0158603037	EUR	9.839	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	108.120	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142099003	EUR	204.507	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	5.462	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	13.295	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	39.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	40.240	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	172.398	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	120.191	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	86.651	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	95.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.138	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	28.940	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	50.833	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	45.863	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	64.806	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	20.899	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	19.129	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	73.486	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	13.277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	4.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	5.091	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	19.800	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	20.106	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.599	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	14.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	84.300	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	67.797	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	58.239	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.298	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.267	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	63.732	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	105.035	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	31.884	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	54.609	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	60.919	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	12.050	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	6.925	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.283	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	11.640	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	21.220	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	45.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	9.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.502	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	51.610	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	7.572	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	111.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.708	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			2.184.283									
-	ES0137631034	EUR	16.543	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	58	1,07	150
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	534	1,85	3.130
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	72	1,05	272
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1.630	1,85	6.515
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	80	1,25	331
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	571	2,03	1.958
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	46	1,18	113
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	394	2,02	1.512
		SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	GRV	148	1,09	484
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA/	-	RFME	377	1,87	1.286
		SABADELL RENTA, FI	-	RFE	99	1,25	220
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1-	-	RFE	377	1,01	614
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2-	-	RFE	228	1,07	282
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	76	1,00	400
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI-	-	RVI	296	2,24	1.131
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F-	-	RVI	361	2,40	890
		SABADELL BOLSA EMERGENTE, FI	-	RVI	66	1,95	314
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	114	2,07	5.291
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	309	1,02	1.439
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F-	-	RFI	188	1,53	581
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	138	2,29	281
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	112	0,11	2
		SABADELL DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	35	1,05	251
		SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	27	1,61	111
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	105	1,91	265
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB-	-	RVMI	101	1,80	578
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	1.264	1,86	9.518
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	930	2,21	3.191
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-	-	RVI	1.117	2,37	2.686
		SABADELL ETICO Y SOLIDARIO 2, FI	-	RVME	7	6,39	62
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	327	1,52	4.735
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1.152	1,86	11.009
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	1.017	2,11	8.456
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-	-	RVI	180	2,50	524
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	816	2,21	7.002
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	132	1,39	391
		SABADELL FONDEPOSITO 2, FI	-	RFE	73	0,59	144
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	327	0,26	3.823
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2-	-	RFE	769	0,66	18.368
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO-	-	GRF	151	0,72	792
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO-	-	GRF	33	0,99	101
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, -	-	GRV	70	0,47	989
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20-	-	GRF	60	0,42	724
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	GRV	51	0,68	223
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR-	-	GRF	2.420	1,26	5.161
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	1.012	1,61	3.270
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	446	1,62	1.134
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	2.048	1,29	8.782
		SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	GRV	772	1,08	2.955
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	538	1,60	1.487
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	4	0,01	2.438
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	131	1,30	1.090
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	935	1,35	2.620
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	636	1,92	2.047
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	155	0,51	1.090
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	1.411	0,54	4.551
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	1.164	0,76	6.521
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	998	0,62	5.561
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	1.561	1,26	4.851
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	650	0,56	4.932
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	523	0,51	3.586
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	143	0,72	825
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	73	0,53	424
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	1.382	0,56	5.173



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0155008032	EUR	17.649	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	86.302	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	21.890	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	177.399	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	9.278	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	44.557	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	6.305	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	25.567	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144096031	EUR	10.193	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	23.619	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111113033	EUR	6.715	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	34.668	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	20.131	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0111187003	EUR	11.484	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	8.622	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	8.579	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168664037	EUR	2.496	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	6.104	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	33.688	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	8.755	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	2.983	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	142.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	2.960	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	1.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.294	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	3.664	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	106.952	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	63.138	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	43.690	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138631009	EUR	247	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	27.992	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	101.362	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	78.074	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	3.913	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	63.578	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	11.196	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138630001	EUR	10.448	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	174.658	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	174.406	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.229	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	3.183	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140983034	EUR	14.845	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0107487037	EUR	14.267	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0105171039	EUR	3.329	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	194.869	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	62.829	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	29.073	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	187.223	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158286031	EUR	71.401	1,02	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	34.293	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	60.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	15.944	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	69.038	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	33.463	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	30.002	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	261.748	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	181.608	0,71	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	166.763	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	124.964	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	117.171	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	103.013	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	19.683	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	12.723	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	247.896	0,50	0,00	5,00	5,00	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	1.097	0,51	5.891
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	2.576	1,52	7.613
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	301	1,40	1.277
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	GRV	2.228	1,61	5.832
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	82	1,02	320
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	91	1,15	577
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	65	1,03	126
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	166	1,02	673
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	97	1,51	281
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	39	1,21	142
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	61	1,20	224
		SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	282	1,22	1.068
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	837	1,26	10.279
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	249	0,61	600
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, I-	-	GRF	80	0,69	282
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 3, I-	-	GRF	58	0,61	170
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, I-	-	GRF	129	0,94	166
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, I-	-	GRF	209	0,81	798
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, I-	-	GRF	190	1,09	428
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA	-	RFME	169	1,08	387
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	229	2,38	6.334
		SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	38	0,11	2
		SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	27	0,12	2
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFMI	170	1,08	1.038
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVMI	68	1,13	446
		SABADELL MULTIFONDOS 20, FI	-	RVME	48	0,46	783
		SABADELL MULTIFONDOS 50, FI	-	RVME	16	0,87	137
		SABADELL MULTIFONDOS 70, FI	-	RVI	29	0,88	321
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	190	0,46	935
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	106	0,06	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION	-	RFE	139	0,31	249
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	826	0,76	2.149
		SABADELL QUANT V2, FI	-	RA	293	1,04	6.558
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F-	-	RFE	227	0,32	4.961
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	1.183	0,56	1.916
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	570	0,05	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIO	-	RFE	996	0,31	625
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	592	0,76	1.548
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	4.416	1,05	28.645
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES	-	RVME	193	2,05	595
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	44	0,62	513
		SABADELL RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	255	1,18	2.389
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	RVMI	256	0,71	371
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	FGL	81	1,16	202
	SABADELL SOLBANK INVERSION, S	SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	778	2,10	1.067
		SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	RFE	176	0,93	660
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	330	0,97	642
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXT	-	RFME	85	1,23	217
Total Grupo							272.881
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	74	1,35	107
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	45	1,21	102
		ESAF 10, FI	-	RFME	976	1,22	3.335
		ESAF 70, FI	-	RVME	338	1,70	799
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	163	2,03	442
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	108	1,42	601
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	533	2,24	1.709
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	151	1,57	722
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	1.167	0,61	7.745
		ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	0	0,03	41
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	GP	376	0,54	1.506
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	GP	321	0,67	1.184
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	256	0,67	812
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	466	0,85	1.738
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	101	0,98	357

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0175087008	EUR	215.826	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	166.460	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	20.845	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175263039	EUR	137.564	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	9.468	0,89	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	7.815	1,01	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115233035	EUR	2.771	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	15.797	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.312	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.473	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.177	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114625033	EUR	22.976	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	91.626	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	57.164	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.298	0,57	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	5.239	0,49	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	13.165	0,83	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	25.051	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	16.818	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	25.840	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	20.591	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	51.765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	30.657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115070031	EUR	14.689	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175114034	EUR	5.746	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168670034	EUR	8.995	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138606035	EUR	1.607	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138500030	EUR	2.673	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	35.569	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	172.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	43.388	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	100.526	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	95.649	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	77.420	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	267.675	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.362.304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	457.476	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	99.721	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	516.406	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	11.874	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	6.021	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138980034	EUR	15.542	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	47.846	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	8.687	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158865032	EUR	41.209	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	20.665	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	32.479	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	6.914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			8.095.266									
-	ES0110276039	EUR	5.243	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.810	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	56.912	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	15.709	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	7.583	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	14.323	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	28.274	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.842	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	234.613	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	1.423	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	70.702	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	47.645	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	28.089	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	63.045	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	13.744	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	78	0,45	442
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	56	0,94	226
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	382	1,58	1.228
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	132	1,33	738
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	51	1,93	115
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	415	0,62	1.789
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	112	2,54	140
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	93	1,91	193
		ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	60	0,86	103
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	72	0,98	257
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	694	1,17	639
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO	-	GRF	506	0,82	1.447
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	241	1,30	741
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	61	1,78	185
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	180	0,84	1.261
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	212	1,04	393
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	288	0,89	567
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	197	2,01	535
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	38	0,95	106
		FONDIBAS, FI	-	RFME	191	1,91	208
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	157	1,31	637
		FONTELECO 5, FI	-	GP	173	1,87	550
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	174	1,00	947
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	588	0,92	1.312
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	164	1,25	129
		GESDIVISA, FI	-	FGL	580	0,86	172
		GESRIOJA, FI	-	RVME	58	1,81	104
		GF LYNCE, FI	-	FGL	17	1,71	101
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	195	1,10	112
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	540	3,66	586
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	118	2,14	109
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	39	0,38	103
<b>Total Grupo</b>							<b>37.375</b>
BANCO INVERISIS NET, SA	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	234	1,83	248
		BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	1.050	1,66	1.391
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	425	2,12	797
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	338	2,07	775
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	192	2,48	832
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	164	1,70	406
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	100	2,29	421
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	23	0,82	177
			FONGRUM/VAL	FGL	151	1,30	215
		FONVALCEM, FI	-	FGL	32	0,74	171
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RA	4	3,02	17
			GESTION BOUTI	FGL	19	1,72	28
			GESTION BOUTI	RVMI	15	0,69	27
			GESTION BOUTI	RFMI	23	0,63	31
			GESTION BOUTI	RVMI	15	1,02	33
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	33	1,67	56
			GESTION MULT	RVMI	82	1,15	208
			GESTION MULT	RFMI	45	0,53	166
			GESTION MULT	RVMI	142	0,79	372
			GESTION MULT	RFMI	18	0,61	46
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	101	1,39	132
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	79	1,83	154
		TREA SELECCION, FI	-	RVME	80	1,64	145
<b>Total Grupo</b>							<b>6.848</b>
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	247	2,04	1.360
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	331	2,04	1.058
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	RVI	36	2,54	111
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	114	2,35	302
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	23	0,76	97
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	20	1,00	83

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158774002	EUR	19.384	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	6.334	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	25.952	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	10.234	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	787	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	60.430	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	4.681	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	4.977	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	8.033	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	3.157	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	11.692	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	57.847	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	18.256	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	2.657	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	18.253	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	16.460	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	30.397	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	11.712	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	4.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	12.714	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	10.738	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	10.195	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	17.494	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	31.886	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.910	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	68.336	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.270	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	2.823	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	17.773	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	8.682	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.674	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	10.239	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.130.168									
-	ES0109286007	EUR	13.688	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	43.841	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	28.597	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	24.331	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	8.746	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	11.076	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	15.049	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	2.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	12.898	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138930039	EUR	5.383	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	795	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	4.605	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	6.929	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	2.076	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	3.868	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	17.720	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	12.330	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	31.882	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	3.791	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.501	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.383	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	4.699	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			268.378									
-	ES0158324030	EUR	17.007	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	12.905	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138605037	EUR	742	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	3.543	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	5.193	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	5.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	3	0,12	174
		BMN MONETARIO, FI	-	M	23	0,59	321
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	128	1,57	421
		BMN RF DOLAR, FI	-	RFI	20	1,30	72
Total Grupo							3.999
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	53	1,68	102
		FIMAP FI	-	RFE	136	0,61	99
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	82	1,33	172
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	656	0,48	1.602
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	279	1,15	328
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	169	2,50	476
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	200	2,40	485
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	111	2,49	271
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	74	1,53	164
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL-	-	M	201	1,08	825
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	157	1,14	775
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	253	1,09	731
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G-	-	FGL	323	1,49	555
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	1.439	2,06	1.219
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	53	1,16	98
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	342	1,62	214
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	472	1,11	1.137
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	56	1,46	114
Total Grupo							9.367
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	536	3,26	183
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	399	1,60	218
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	156	1,96	184
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	3.386	1,23	10.093
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	392	3,72	1.084
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	1.051	2,04	811
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC	-	RVMI	154	1,85	175
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI	-	RVMI	613	1,57	1.070
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE	-	RFMI	1.684	1,47	3.016
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	-	GRV	1.095	1,87	1.803
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	1.123	2,24	2.178
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	530	1,69	1.410
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	107	1,69	154
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	706	1,33	1.740
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	630	1,12	1.633
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	762	0,55	2.169
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	421	1,47	1.643
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	1.032	1,51	3.017
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	561	1,04	2.732
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	913	0,91	2.432
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	200	0,75	537
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	236	1,15	351
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	723	1,35	1.766
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	190	1,22	607
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	572	1,31	1.507
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I-	-	GRV	166	1,05	398
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COF	-	GRF	35	0,78	99
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COF	-	GRF	375	0,98	1.247
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRF	730	0,76	2.178
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	482	1,70	1.152
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	412	1,34	1.183
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I-	-	GRV	263	1,41	646
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	261	1,09	580
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	498	1,41	1.194

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0122077003	EUR	6.140	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	7.151	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	4.943	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117014037	EUR	244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			63.167									
-	ES0168845032	EUR	4.633	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	32.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	8.482	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	140.121	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	24.081	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	8.698	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	10.216	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	3.783	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	4.507	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	19.605	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	11.624	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	14.135	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	32.559	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	89.396	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	4.568	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	17.587	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	43.657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.868	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			473.990									
-	ES0113545034	EUR	20.837	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	29.049	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	3.629	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	260.795	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.268	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	40.416	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	7.996	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	38.154	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	100.803	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	56.908	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	48.511	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	31.350	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.757	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	55.256	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	53.784	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	64.096	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	1.077	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	13.678	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	13.346	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	8.933	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	5.322	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	54.801	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.868	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	7.973	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	50.377	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	97.968	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	25.987	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	20.151	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	51.705	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	14.649	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	40.786	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	8.545	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.362	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	37.054	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	93.397	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	26.858	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	29.419	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	17.124	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	15.773	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	33.144	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -		GRV	654	1,63	1.496
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI -		RFME	947	2,86	1.356
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI -		RFME	2.637	1,71	4.557
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50- -		RVME	466	2,95	1.746
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI -		GP	107	1,04	221
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN -		GRV	137	1,17	284
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI -		GRV	169	1,58	242
		BANIF ESTRUCTURADO, FI -		DGP	64	1,03	233
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDI -		GRF	365	0,53	473
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI -		GRF	118	0,87	108
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI -		GRV	64	1,49	79
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI -		FGL	682	1,79	2.288
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI -		GRF	743	0,95	673
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR -		DGP	535	1,74	541
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EUR -		DGP	139	1,49	169
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	217	0,22	131
		BANIF SELECCION I, FI -		DGP	1.019	1,53	1.208
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI -		GRF	727	1,33	504
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI -		GRF	513	1,13	348
		BANIF TIPO FIJO, FI -		GRF	543	0,93	636
		CITICASH, FI -		M	249	0,63	1.372
		CITIFONDO AGIL, FI -		RVME	248	2,17	722
		CITIFONDO BOND, FI -		RFE	310	0,93	300
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI -		RA	135	0,46	194
		FONDANETO, FI -		FGL	79	0,52	103
		FONDO ARTAC, FI -		RFMI	332	0,94	109
		FONDO JALON, FI -		FGL	128	0,46	103
		FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	47	1,62	50
		FONDO URBION, FI -		RFE	151	0,70	99
		FONTIBREFONDO, FI -		FGL	87	1,42	107
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI -		RFME	603	1,40	1.164
		INVERBANSER, FI -		FGL	353	0,54	524
		LAREDO FONDO, FI -		FGL	30	0,57	104
		LEASETEN III, FI -		RFE	27	0,07	109
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI -		RFE	139	0,23	1.832
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI -		GP	115	0,40	540
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI -		GRF	460	1,02	1.430
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI -		GRF	2.293	1,09	3.103
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI -		GRF	3.047	1,14	3.518
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI -		GRF	3.425	1,03	4.291
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI -		GRF	1.539	0,89	1.288
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI -		GRF	422	0,71	1.671
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI -		GRF	290	0,41	1.969
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI -		GRF	600	0,48	3.687
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI -		GRF	2.737	0,71	10.511
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI -		GRF	1.287	0,73	4.826
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI -		GRF	3.632	0,80	11.118
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI -		GRF	2.333	0,61	9.959
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI -		GRF	2.980	0,86	9.446
		SANTANDER 100 POR 100, FI -		GRF	176	0,78	719
		SANTANDER 104 USA 2, FI -		GRV	1.496	1,41	3.493
		SANTANDER 104 USA, FI -		GRV	972	1,10	2.352
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI -		GRV	575	1,33	1.913
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI -		GRV	1.098	1,52	2.905
		SANTANDER 105 EUROPA, FI -		GRV	424	1,28	1.045
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI -		DGP	115	1,51	84



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113531034	EUR	38.345	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	33.262	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	155.240	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	16.313	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113059002	EUR	8.408	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	10.570	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.810	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	6.551	0,75	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	57.152	0,41	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	11.490	0,70	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	3.027	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	50.480	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	55.518	0,82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	31.441	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	9.415	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	100.422	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	70.548	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	36.589	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	32.328	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	51.748	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	35.972	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	11.769	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	45.204	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	32.230	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	15.549	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	37.296	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	14.019	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	1.319	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	22.309	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	7.176	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	52.391	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	71.886	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	5.539	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	37.352	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	61.690	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0168651034	EUR	5.910	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	83.791	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	43.101	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	76.329	1,21	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	98.549	0,91	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	23.002	0,61	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	80.502	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	115.885	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	64.354	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	67.672	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	39.419	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	245.342	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	40.060	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	136.978	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	57.053	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	67.931	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	120.312	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	364.714	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	167.385	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	429.278	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	365.133	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	329.878	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	22.080	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	103.286	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	65.808	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	42.295	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	71.744	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	33.064	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	7.818	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	183	1,32	176
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	361	1,24	458
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	232	0,91	396
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	286	1,35	282
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	97	0,81	271
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F-		RVE	7.178	2,04	15.760
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	6.817	2,48	17.160
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-		RVI	1.636	2,49	3.011
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	827	1,17	2.612
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	2.534	0,94	4.664
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.546	1,18	2.786
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.029	1,18	1.975
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	1.129	2,57	2.343
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-		GRV	2.017	1,32	6.486
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-		GRV	1.555	1,77	3.666
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-		GRV	990	1,33	3.391
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI-		RFI	424	1,85	677
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	580	0,20	7.206
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	205	0,12	4.269
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	1.110	0,47	2.136
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	876	0,73	5.729
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	6.503	2,03	12.977
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	0	0,00	136
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI-		RVI	599	2,30	1.767
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	827	1,45	1.573
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	462	1,07	849
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	14.370	0,70	55.556
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-		GRV	464	1,69	1.073
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-		GRV	89	1,86	220
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI-		GRV	398	1,66	1.024
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	1.199	1,42	3.444
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI-		GRV	388	1,58	832
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, -		GRV	474	1,46	1.088
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR,-		GRF	294	1,35	479
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA.-		GRV	661	1,53	2.213
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA,-		GRV	538	1,56	1.557
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	693	1,40	120
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	481	0,65	4.649
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	27	1,12	84
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	1.751	1,00	8.489
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	550	0,64	3.391
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	583	1,08	2.265
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	1.947	0,89	9.581
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	1.979	1,42	5.170
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	1.648	1,00	5.479
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	3.036	2,64	8.733

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174997009	EUR	13.039	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	31.189	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	30.435	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	21.396	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	13.488	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	204.126	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	196.410	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	206.618	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	395.186	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	45.952	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	52.250	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	13.797	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	159.638	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	140.070	0,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	86.873	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	21.656	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	57.524	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.026	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	32.782	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	149.842	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	86.076	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	72.248	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	23.863	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	126.625	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	174.874	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	74.834	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	70.384	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	91.113	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	48.868	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	22.801	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	30.137	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	197.246	0,84	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	77.791	0,69	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	143.124	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	269.902	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	164.012	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	5.790	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	20.406	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	53.269	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	42.825	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	2.316.099	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	1.033.334	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	716.436	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	26.158	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	22.772	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	87.327	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	24.595	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	30.054	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	18.241	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	41.086	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	33.272	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	52.988	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	58.272	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	87.310	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
LASE OPENBAN	ES0119203034	EUR	20.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	2.158	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	232.546	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	84.324	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	52.656	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	222.903	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	138.852	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	171.344	0,88	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	124.445	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 -		RFME	3.604	1,96	9.608
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10 -		RFME	5.735	1,66	21.337
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	33	0,14	503
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F -		FGL	311	2,36	297
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAC -		RFMI	3.563	1,34	2.523
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I -		FGL	616	1,98	734
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE -		RVI	1.636	1,48	2.356
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC -		RVMI	1.412	1,74	1.144
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA -		FGL	3.680	1,55	2.633
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -		FGL	736	1,64	602
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFE	25.423	0,95	81.257
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		GRF	947	0,82	1.521
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		GRF	1.796	1,10	4.415
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI -		GP	27	0,21	143
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	510	0,52	391
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	306	0,65	23.931
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	718	1,30	630
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	4.208	1,52	5.489
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	4.021	1,62	12.829
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -		GP	133	0,29	948
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSO -		RFME	566	1,62	1.764
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV -		RA	3.574	2,00	4.334
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	285	0,75	715
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F -		DGP	179	1,31	298
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	2.200	1,79	3.039
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		RVE	975	2,58	1.813
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	764	2,41	929
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	313	2,39	2.309
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	4.519	2,42	14.123
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	1.610	1,85	2.629
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	6.089	1,53	10.571
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		RFMI	7.991	1,23	11.282
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1.340	2,14	4.756
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	2.558	2,24	4.741
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	266	2,12	518
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	7.488	0,66	49.206
							659.764
Total Grupo							
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI -		DGP	64	1,13	25
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	55	0,77	73
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI -		GRV	123	0,78	702
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI -		GRV	102	1,09	549
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI -		GRV	237	1,20	2.073
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI -		GRV	155	1,16	1.739
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI -		GRV	161	1,50	1.135
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI -		GRF	72	1,08	389
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI -		GRV	150	1,16	1.172
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. -		GRV	224	1,20	1.981
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI -		GRF	173	1,41	376
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIC -		M	123	1,01	272
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	183	0,29	407
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	87	1,65	118

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138899036	EUR	200.391	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	427.626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	46.715	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	15.357	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	273.312	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	33.837	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	81.228	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	85.669	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	231.176	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	44.361	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	1.850.437	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	638.791	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	1.045.035	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	404.085	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	104.937	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	111.764	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	78.399	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	15.511	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	101.291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	54.251	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	24.146	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	247.208	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	193.197	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	115.590	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	52.881	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	96.040	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	63.443	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	105.547	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	103.199	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	42.133	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	16.274	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	135.002	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	42.533	2,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	23.358	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	13.839	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	186.284	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	5.798	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	136.466	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	20.907	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	639.308	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	25.449	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	639.911	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	164.513	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	164.247	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	15.373	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	649.694	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	254.529	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	95.052	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	493.370	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.006.030									
-	ES0113308037	EUR	1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	6.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	5.457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	4.675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	18.758	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	11.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	9.192	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	5.430	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	11.643	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	16.747	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	11.549	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	9.579	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	60.278	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.312	1,45	0,00	5,00	5,00	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITO	-	RFE	51	0,28	111
		BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI	-	RVME	153	1,47	132
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	118	0,77	285
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	103	2,36	165
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	146	2,26	151
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	173	0,47	112
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GLOBAL, FI	-	GRF	313	1,26	216
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GLOBAL, FI	-	GRF	225	0,78	137
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	1.117	3,31	2.866
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	64	1,14	949
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	RVI	83	2,27	313
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	215	2,26	1.089
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	397	2,20	1.296
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	2.315	1,06	24.638
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	500	0,85	1.884
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	566	0,49	1.699
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPIALES, FI	-	RFE	27	0,01	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	391	1,13	1.736
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	253	1,40	359
		BANKIA BRIC, FI	-	RVI	325	2,08	1.473
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	22	0,57	71
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	382	2,38	1.285
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	418	2,21	2.312
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	93	1,15	466
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1.316	0,60	6.312
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	601	2,21	1.935
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	580	2,21	2.026
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	599	1,22	4.402
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	178	0,47	4.545
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	263	2,03	914
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	309	1,53	1.461
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	900	0,75	12.881
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	114	0,32	597
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	607	0,82	4.243
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	552	0,82	181
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	275	1,43	1.718
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	1.387	1,22	5.342
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	0	0,00	5.972
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO, FI	-	GRV	82	0,45	1.768
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 50, FI	-	GRV	310	1,83	1.532
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	1.457	1,56	4.193
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	7.346	1,46	13.528
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	1.592	0,30	23.356
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	313	0,22	6.348
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	346	0,21	8.865
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	3.446	1,23	9.043
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	2.762	1,45	7.274
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	1.338	1,49	5.811
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	2.791	1,48	9.436
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	1.170	1,01	6.821
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	1.328	0,45	13.705
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	676	0,35	8.950
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	715	0,38	8.411
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	435	1,13	2.259
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	54	1,46	325
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	139	1,17	599
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	911	1,42	12.115
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	864	1,73	2.625
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	409	1,66	1.530
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	313	1,94	1.449
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	1.018	1,99	2.507
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	122	0,86	1.675
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	89	0,34	194
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	289	1,99	1.737

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114035001	EUR	18.448	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.417	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	15.433	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	6.265	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177041037	EUR	6.036	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	38.736	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	25.230	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	27.169	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	41.606	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.697	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	2.296	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	10.427	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	17.975	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	254.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	63.444	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	143.796	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	439.491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	34.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	15.108	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	10.786	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	2.971	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	19.566	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	29.965	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	8.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	243.238	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	19.447	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	29.511	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	50.754	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	46.119	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	14.878	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	17.703	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	186.518	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	76.570	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	73.385	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	69.964	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	31.592	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	110.162	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	103.286	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	18.844	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.796	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	91.197	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	495.752	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	660.101	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	155.784	0,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	207.028	0,46	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	272.655	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	182.107	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	85.895	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	182.847	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	116.217	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	299.083	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	198.690	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	196.835	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	35.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	5.251	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	18.101	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	214.729	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	49.561	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	25.675	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	17.002	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	54.570	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	21.296	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	30.661	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	15.057	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV. -		RFI	27	1,22	139
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	841	1,37	3.542
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF -		GP	526	0,49	2.973
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FON -		GP	121	0,26	2.943
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	45	1,47	205
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEE -		RFE	415	1,07	1.544
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	179	2,27	1.100
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	113	0,64	1.280
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	100	1,96	527
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	119	1,16	750
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI -		GRV	356	0,92	1.928
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI -		GRV	325	0,98	1.770
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI -		GRV	165	0,94	923
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI -		GRV	296	1,13	1.265
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUF -		GRV	223	0,78	1.278
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARAN -		GRV	1.888	1,92	5.034
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI -		GRV	1.326	1,57	3.944
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIP -		GRV	1.281	1,12	5.097
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI -		GRF	784	1,00	2.407
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI -		GRF	1.118	0,96	4.452
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, F -		GRF	1.049	0,96	3.085
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTO -		GRV	189	0,93	223
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI -		GRF	1.152	1,52	2.856
		FONDLIBRETA III 2014, FI -		GRF	3.370	1,01	10.996
		FONDO GARANTIZADO 21, FI -		GRF	79	1,02	205
		FONMIX LAIETANA 4, FI -		GRF	116	1,01	145
		FONMIX LAIETANA 5, FI -		GRF	86	0,60	236
		FONMIX LAIETANA TRES, FI -		GRF	90	0,60	234
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONE -		GRV	2.081	1,81	5.721
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	193	1,66	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	238	2,47	117
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	137	2,48	119
<b>Total Grupo</b>							<b>330.486</b>
<b>BANKINTER</b>	<b>BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S</b>	<b>BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -</b>		RFE	5.206	0,60	18.863
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1.638	1,79	7.927
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	364	0,83	1.150
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZA -		GRV	215	1,83	373
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	642	0,76	4.611
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	1.762	0,61	9.666
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	2.187	0,45	3.558
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	1.297	0,20	2.715
		BANKINTER DINERO, FI -		M	460	1,02	1.596
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	980	1,79	2.839
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	236	1,33	814
		BANKINTER EMERGENTES, FI -		RVI	16	2,84	18
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F -		RFE	67	1,29	102
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO -		GRV	86	1,33	228
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN -		GRV	126	1,30	303
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN -		GRV	328	1,56	646
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA -		GRV	51	0,53	296
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	62	1,37	66
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	171	0,52	1.111
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA -		GRF	215	1,14	364
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	1.236	1,19	1.147
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	1.064	1,37	4.412
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GA -		GRV	136	1,87	219
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C -		GRV	68	1,93	128
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, -		GRV	200	1,28	482
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, -		GRV	146	1,55	350
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, -		GRV	130	1,71	234
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	1.592	1,14	6.489
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	167	1,94	212
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	159	1,07	834
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR -		GRV	126	1,45	276



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0126522038	EUR	1.349	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	59.374	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	79.651	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113062006	EUR	48.051	0,28	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0118914003	EUR	4.080	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	43.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	16.628	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	20.103	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	5.890	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	11.406	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	37.745	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	30.271	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	17.221	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	23.715	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	25.712	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	91.814	1,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	78.512	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	108.701	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	74.430	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	112.399	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	105.257	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	3.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	71.005	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	321.636	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	7.228	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.683	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.889	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	14.298	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	104.599	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.143	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	11.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.578	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.739.554									
-	ES0114821038	EUR	1.012.814	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	222.681	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	50.619	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	11.012	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	86.771	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	308.120	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	549.242	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	744.832	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	46.528	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	60.536	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	21.156	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	5.260	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0113777033	EUR	5.800	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.653	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	24.581	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	12.066	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	1.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	26.450	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	135.923	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	128.222	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.342	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.585	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.902	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.688	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	7.417	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	159.431	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	6.784	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	34.806	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	8.826	1,60	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	390	1,19	845
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAI	-	GRV	271	1,94	519
		BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZAI	-	GRV	78	2,13	106
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	432	1,20	3.382
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	208	2,56	298
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	855	1,79	3.706
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	575	1,56	3.800
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	404	1,25	493
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	351	1,49	829
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F	-	RVE	338	1,80	1.553
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F	-	GRV	191	0,93	630
		BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	144	1,88	592
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	279	1,91	679
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	323	0,59	1.310
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAI	-	GRF	322	0,92	821
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	273	0,92	692
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	900	0,91	2.373
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN	-	GRF	434	0,91	1.071
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAN	-	GRF	190	0,93	478
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAN	-	GRF	272	0,92	772
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARAN	-	GRF	409	0,97	950
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	-	GRF	378	0,92	1.148
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN	-	GRF	272	0,92	809
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	123	0,94	447
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	-	GRF	489	0,96	1.060
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	575	0,91	1.453
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	-	GRF	292	0,97	776
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	22	0,38	141
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	-	GRF	301	1,02	413
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	1.157	0,82	2.767
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	1.006	0,66	6.101
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	116	0,43	523
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	376	0,81	934
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	355	0,81	878
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	804	1,36	5.303
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G	-	GRF	199	0,84	1.097
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	437	0,70	1.621
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C	-	GRF	342	0,71	1.179
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	543	0,77	1.562
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	1.106	2,12	3.431
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	102	1,87	883
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	138	1,80	481
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	147	1,74	2.198
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	34	2,07	289
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	426	1,18	1.974
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN	-	GRV	502	2,02	894
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR	-	GRV	247	1,84	510
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL C	-	GRV	172	1,96	379
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	-	GRV	131	2,08	142
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	-	GRV	261	1,84	440
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTI	-	GRV	402	2,03	618
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014	-	GRV	156	2,07	214
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G	-	GRV	328	1,93	332
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	-	GRV	180	1,95	355
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	-	GRV	207	1,95	296
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR	-	GRV	274	1,73	491
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	-	GRV	261	1,78	439
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G	-	GRV	397	1,76	760
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GA	-	GRV	241	2,04	381
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	-	GRV	134	2,08	279
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G	-	GRV	248	1,84	407
<b>Total Grupo</b>							<b>142.333</b>
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	299	0,50	411
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	RVMI	80	1,24	101

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114754031	EUR	26.109	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	13.655	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.472	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	58.404	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	6.542	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	63.445	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	55.454	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	35.465	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	30.640	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	32.603	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.554	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	6.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	21.879	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	61.798	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	34.026	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	27.940	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	98.113	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	40.094	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	19.228	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	27.700	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	35.736	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	40.099	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	28.725	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.675	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	50.638	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	61.892	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	30.044	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	6.382	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	27.717	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	128.065	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	290.311	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	29.886	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	46.732	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	44.602	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	156.536	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	49.526	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	66.934	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	51.438	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	73.989	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	78.161	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	4.172	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	7.583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	11.217	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	1.768	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	36.190	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	23.805	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	12.194	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	7.948	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	5.186	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	13.570	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	20.214	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	6.780	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.712	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	8.472	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	10.239	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	15.159	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	14.073	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	22.111	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	11.112	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	6.294	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.593	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.998.748									
-	ES0141580037	EUR	71.515	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	6.286	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	83	1,73	250
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	106	1,11	223
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	77	0,91	274
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	153	0,86	169
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	547	1,12	462
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	155	1,64	145
<b>Total Grupo</b>							<b>2.035</b>
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -	-	RFE	300	0,87	109
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	613	3,20	619
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	307	1,79	690
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	707	1,68	879
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	507	1,60	801
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	164	0,84	198
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	386	0,76	143
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	RFMI	76	1,24	106
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -	-	RVMI	279	0,51	104
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	198	0,50	105
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -	-	FGL	58	1,57	104
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -	-	RVMI	37	0,78	107
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	123	0,73	107
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA2 -	-	RFE	371	0,56	989
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -	-	RFMI	78	0,54	157
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	122	1,43	104
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	148	1,75	163
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	135	0,47	106
<b>Total Grupo</b>							<b>5.591</b>
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	40	0,91	106
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	183	0,87	925
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION -	-	RVE	2.597	2,54	3.918
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	875	2,16	2.229
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	1.023	1,84	868
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -	-	RFE	1.474	1,12	5.082
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -	-	RFE	1.071	1,23	1.495
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	488	1,23	403
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	1.383	0,86	2.418
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -	-	RFE	1.263	0,81	3.473
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I -	-	RFE	230	1,69	1.492
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	728	0,93	1.976
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC -	-	FGL	78	1,18	118
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES I -	-	GRV	726	0,51	3.951
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU -	-	GRV	574	0,89	2.349
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON -	-	GRV	403	1,33	1.133
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON -	-	GRV	1.443	0,91	4.476
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 20 -	-	GRV	279	1,18	692
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I -	-	GRV	705	0,51	3.444
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	562	1,29	1.864
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	273	1,15	1.257
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	25	0,07	855
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	758	1,22	1.764
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	417	1,15	1.124
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, I -	-	GRF	794	1,21	1.794
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	158	0,16	158
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F -	-	RFE	1.875	0,46	2.693
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	RFE	439	0,91	1.234
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	767	1,12	1.152
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	378	0,97	859
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	493	0,85	2.052
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	1.868	0,71	4.010
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	81	0,66	113
		PATRISA, FI	-	RVMI	178	1,71	117
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	41	0,90	104
<b>Total Grupo</b>							<b>61.698</b>
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	466	2,36	331
<b>Total Grupo</b>							<b>331</b>

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170901005	EUR	13.426	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	9.967	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	14.861	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	41.958	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	61.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	12.201	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			231.958									
-	ES0114671037	EUR	36.692	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	26.885	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	26.620	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	48.240	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	31.009	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	25.004	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	51.200	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	5.971	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	54.685	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	34.160	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.400	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	5.111	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	17.755	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	58.070	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.662	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.748	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.567	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	29.386	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			486.164									
-	ES0184833038	EUR	4.438	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	24.600	1,25	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	141.474	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	42.989	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	56.092	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	125.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	76.844	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	34.766	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	187.376	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	209.972	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	42.435	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	75.239	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	6.869	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	123.222	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	63.611	0,55	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	28.710	1,10	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	139.108	0,85	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138971033	EUR	18.834	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0138295037	EUR	118.380	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	47.598	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	25.082	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	32.923	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	81.338	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	35.124	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	62.491	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	94.422	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	333.382	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155814033	EUR	42.577	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	63.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	35.998	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	85.611	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	234.218	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.418	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.720	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.724.391									
-	ES0114353032	EUR	22.265	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			22.265									

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVE	25.372	1,79	17.764		
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	5.927	1,80	5.701		
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	433	1,61	805		
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	28.289	1,80	13.474		
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	1.409	1,55	2.046		
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	753	1,58	1.455		
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	893	0,54	1.977		
		BESTVALUE, FI	-	RVE	6.630	1,80	563		
<b>Total Grupo</b>							<b>43.785</b>		
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, BANKOA BOLSA, FI		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	211	2,46	242		
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA	-	GRV	33	0,69	12		
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	188	2,35	226		
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	240	0,84	504		
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	148	0,85	449		
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	627	1,18	937		
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	141	0,53	258		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	36	0,32	304		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	54	0,59	203		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	16	0,14	282		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	429	1,28	1.584		
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	148	1,96	219		
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	340	1,64	371		
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	355	1,38	284		
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	554	2,39	502		
		<b>Total Grupo</b>							<b>6.377</b>
		CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	42	1,42	446
ARQUIUNO, FI	-			RFME	402	1,75	1.083		
FAV-ARQUITECTOS, FI	-			RFE	55	1,21	328		
<b>Total Grupo</b>							<b>1.857</b>		
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZ	-	GRF	129	1,08	342		
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ	-	GRF	468	1,21	1.365		
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD	-	GRF	640	2,02	1.009		
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ	-	GRF	359	0,96	1.655		
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD	-	GRF	326	1,13	1.181		
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZ	-	GRF	198	1,17	948		
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD	-	GRF	589	1,08	1.995		
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G	-	GRV	4	0,07	581		
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	-	GRV	69	1,26	246		
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	267	2,92	893		
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	463	3,46	908		
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	303	1,63	1.537		
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	96	1,08	437		
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT	-	RA	330	1,58	815		
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	79	1,65	75		
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	438	3,04	1.183		
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	328	3,45	877		
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	177	2,34	657		
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	53	0,65	140		
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	438	2,59	1.522		
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	507	1,94	2.038				
<b>Total Grupo</b>							<b>20.404</b>		
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	RFE	76	0,80	307		
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	219	1,18	1.766		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	138	1,54	707		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	119	0,95	2.022		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	246	1,48	1.092		
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	122	2,38	572		
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	195	2,34	892		
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	240	2,35	858		
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	414	2,43	2.023		
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	466	2,33	2.181		
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	133	2,49	811		
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	422	1,17	2.825		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114673033	EUR	1.741.162	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	422.554	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	45.760	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.830.145	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	104.528	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	52.182	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	187.930	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	434.316	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			4.818.577									
-	ES0113418034	EUR	11.450	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	706	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	10.575	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	22.623	0,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	16.723	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	51.073	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	28.870	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	13.165	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	10.670	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	16.775	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	28.528	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	18.105	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	8.397	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	23.393	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	24.296	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	24.374	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			309.723									
-	ES0110256007	EUR	6.962	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	26.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.633	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			38.593									
-	ES0157327000	EUR	8.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115426035	EUR	38.945	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	31.610	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	46.421	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	31.664	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	21.417	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	56.414	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	10.317	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.800	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	12.248	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	14.397	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	16.693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	9.813	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	18.668	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	4.592	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	18.664	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	13.564	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	8.483	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	6.987	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	21.985	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	32.465	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			429.221									
-	ES0164732036	EUR	8.458	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	17.662	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	9.377	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	20.959	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	17.808	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.837	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	8.814	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	8.960	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	24.015	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	22.020	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.264	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	33.454	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -		RVI	216	2,35	1.032
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		RFME	389	2,23	1.498
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	46	1,63	199
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -		GRF	1.466	2,18	3.053
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, -		GRF	543	1,49	1.579
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III -		GRF	379	1,01	1.828
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I -		RFE	71	1,58	112
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	549	0,51	386
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	890	1,21	2.626
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	2.286	1,40	6.987
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	715	0,80	4.332
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	141	0,67	3.165
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	261	0,97	2.441
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	832	1,76	2.624
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	229	0,65	1.938
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	240	0,84	1.593
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		GRF	434	1,27	1.232
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		RFME	890	1,19	4.840
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		RVMI	124	1,82	323
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		RVMI	457	1,48	1.842
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		RFE	228	0,85	1.036
		IK FONDBOLSA, FI -		RVME	64	2,25	363
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		RVI	73	1,91	323
		IK FONRENTA, FI -		RFMI	185	1,67	622
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZAD -		GRV	208	1,07	952
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI -		FGL	31	1,38	53
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		GRF	267	1,22	605
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		GRF	360	1,22	891
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.J -		GRF	286	1,22	812
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		GRF	276	1,78	710
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	272	2,03	552
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	197	1,99	559
							67.164
Total Grupo							
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		RVMI	2.238	1,27	2.177
		CARTESIO Y, FI -		FGL	2.509	2,18	1.156
Total Grupo							3.333
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI -		RVE	2.351	1,54	643
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		RFE	69	0,74	373
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		RVE	787	1,85	232
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		RVMI	165	1,58	192
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		RVI	637	1,85	197
		FONBILBAO MIXTO, FI -		RFME	80	1,63	146
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		RFE	99	1,25	354
Total Grupo							2.137
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI -		GRV	433	1,44	666
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI -		GRV	478	1,53	2.578
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GAR/ -		GRV	397	0,72	999
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI -		GRF	287	0,48	511
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		GRF	398	1,38	2.423
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		RVI	90	2,00	549
		CX BORSA EMERGENT, FI -		RVI	271	2,47	978
		CX BORSA ESPANYA, FI -		RVE	330	2,10	1.811
		CX BORSA EUROPA, FI -		RVI	256	2,06	1.468
		CX CREIXEMENT, FI -		RVI	611	2,79	1.088
		CX DINAMIC 100, FI -		FGL	676	1,67	2.644
		CX DINAMIC 30, FI -		RFMI	610	1,36	1.580
		CX DINER, FI -		MCP	485	0,87	3.770
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		GP	219	0,66	479
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI -		GP	288	0,71	153
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		GP	97	0,74	593
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201 -		GP	5	0,04	791
		CX FONDIPOSIT, FI -		RFE	784	1,12	4.654
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		RFE	74	1,38	583
		CX GARANTIT 1, FI -		GRF	321	1,28	1.423



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114928031	EUR	6.333	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	17.170	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.479	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	67.188	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	35.712	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	36.514	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.380	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	53.593	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	70.163	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	160.279	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	100.055	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	61.412	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	45.549	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	47.086	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	40.510	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	32.179	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	33.772	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	107.125	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	8.688	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	45.339	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125163032	EUR	26.572	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125162034	EUR	3.058	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	3.516	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	10.878	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	18.729	0,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147457008	EUR	1.535	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.762	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	29.675	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147428009	EUR	23.035	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.793	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.805	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.895	1,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			1.335.407									
-	ES0116567035	EUR	228.715	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	140.042	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			368.756									
-	ES0126906033	EUR	171.463	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	8.317	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	46.403	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.210	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	41.903	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	4.962	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.062	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			291.319									
-	ES0115287031	EUR	8.468	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	30.334	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	14.405	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114408034	EUR	12.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	27.935	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	11.047	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	7.142	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	20.870	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	13.881	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	21.375	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	37.368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	38.140	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	45.704	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	22.911	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	8.270	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	20.268	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	30.821	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	72.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	8.444	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	24.618	1,15	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	2.498	1,21	7.238
		CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	284	1,03	791
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	166	1,27	123
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	142	0,63	160
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	116	1,12	112
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	477	1,12	442
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	60	0,81	104
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	265	1,14	3.093
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	400	1,02	265
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	216	1,71	1.815
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	54	0,29	255
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	453	2,44	2.132
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	130	1,00	209
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	176	1,31	1.358
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	115	1,60	568
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	159	0,53	670
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	554	0,87	1.647
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	60	1,49	101
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	443	0,51	2.101
<b>Total Grupo</b>							<b>52.925</b>
COMMERCIAL GENERAL NORWI	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	744	0,16	1.188
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	RVE	133	1,63	220
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	637	0,55	704
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	RVE	201	1,88	133
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	307	0,65	197
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	378	0,74	124
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	462	0,66	339
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	101	0,15	121
<b>Total Grupo</b>							<b>3.026</b>
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	293	0,46	1.912
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	113	0,37	384
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	260	1,40	532
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	106	1,36	235
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	25	0,43	116
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	40	1,18	104
<b>Total Grupo</b>							<b>3.283</b>
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	41	0,30	194
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	305	1,67	263
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	268	1,95	269
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	832	0,83	1.525
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	321	1,47	596
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJ	-	RA	2.217	1,21	9.981
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	357	1,27	4.012
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	GP	813	1,10	10.274
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	GP	1.966	1,10	23.125
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	1.565	1,23	10.662
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	-	GP	787	1,11	8.203
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	347	1,10	978
<b>Total Grupo</b>							<b>70.082</b>
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	77	0,96	104
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	245	1,46	101
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	187	1,41	108
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	106	0,54	172
		FONALCALA, FI	-	RVME	361	2,10	109
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	355	2,20	193
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	114	1,46	468
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	76	2,63	128
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCI	-	RFE	126	0,50	103
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	-	RFMI	39	1,00	194
<b>Total Grupo</b>							<b>1.680</b>

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0159534009	EUR	203.773	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	25.544	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	10.842	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	22.187	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	10.008	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	36.570	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.813	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	24.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	34.563	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	11.794	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	15.769	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	19.495	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	19.517	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	14.077	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	4.880	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.059	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	64.305	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.692	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	85.978	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.122.019									
CLASE A	ES0170156006	EUR	316.866	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	90.281	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112357035	EUR	9.518	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	137.537	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112351038	EUR	12.205	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	54.405	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	49.416	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	9.386	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	36.351	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	31.920	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	81.257	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			829.143									
-	ES0114546031	EUR	64.400	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	32.201	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	22.566	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	8.936	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.728	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	3.754	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			137.586									
CLASE I	ES0126542036	EUR	10.926	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	303	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	20.545	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	14.200	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	114.390	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	33.574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	173.901	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	39.989	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	94.467	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	230.107	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	135.065	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	79.867	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	31.468	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			978.802									
-	ES0107696033	EUR	8.742	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	17.620	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.726	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	15.780	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	17.295	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	14.802	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.201	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.661	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.040	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.686	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			124.554									

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	522	2,02	600		
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	87	0,63	136		
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	1.627	0,60	864		
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	169	1,48	180		
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	75	0,74	195		
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	149	1,52	211		
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	100	1,14	192		
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	675	0,76	562		
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	103	1,37	194		
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	66	2,26	121		
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA-	-	RVMI	172	1,62	178		
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	464	0,86	524		
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	88	0,89	136		
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	578	1,14	192		
		PATRIVAL, FI	-	FGL	538	1,46	163		
		<b>Total Grupo</b>							<b>4.448</b>
		CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	22	1,09	33
<b>Total Grupo</b>							<b>33</b>		
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	123	1,35	427		
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	190	1,65	445		
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	798	2,46	1.714		
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	127	0,53	138		
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	1.228	0,95	9.224		
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	4	0,13	232		
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	6	0,12	221		
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	470	1,15	334		
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	597	0,78	2.240		
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	25	0,30	596		
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	259	0,35	2.353		
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	690	0,93	534		
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	MCP	55	0,34	199		
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	94	0,71	121		
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	4.588	0,74	27.510		
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	563	1,87	1.421		
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	209	1,64	596		
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	67	0,76	103		
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	94	1,14	100		
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	436	1,33	400		
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	619	1,06	917		
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	213	1,10	704		
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	307	1,31	1.186		
		<b>Total Grupo</b>							<b>51.715</b>
		EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	367	2,17	423
				EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	45	0,54	36
				EDM RENTA, FI	-	RFE	237	0,73	607
EDM VALORES UNO, FI	-			FGL	77	0,68	108		
EDM-AHORRO, FI	-			RFE	622	0,84	846		
EDM-INVERSION, FI	-			RVE	1.657	2,38	1.603		
RADAR INVERSIÓN, FI	-			RVE	245	1,89	257		
<b>Total Grupo</b>							<b>3.880</b>		
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	105	0,34	292		
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	97	2,90	177		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113286035	EUR	51.250	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	15.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	330.634	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	13.257	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.929	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	11.889	1,35	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	10.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	92.268	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	10.340	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.103	1,35	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	16.096	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	106.884	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.602	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	51.614	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	35.930	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			764.168									
CLASE A	ES0117092009	EUR	1.986	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	1.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			3.516									
-	ES0125755001	EUR	7.682	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	9.732	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	38.139	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	28.001	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	120.468	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127063008	EUR	5.257	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128068006	EUR	8.452	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	25.493	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	12.649	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	93.297	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127108001	EUR	15.849	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	102.836	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	45.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	62.631	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125805004	EUR	6.696	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	0,05	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	20.750	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	698.715	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	29.949	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	33.390	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	711	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	12.376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	8.618	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	3.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	24.848	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.150	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	35.794	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	8.032	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	18.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	24.736	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.505.288									
-	ES0128331008	EUR	19.362	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	10.026	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	31.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.424	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	90.660	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	7.485	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	107.621	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	19.755	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			298.078									
-	ES0156873004	EUR	44.923	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	4.508	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	93	0,35	104
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT -		RA	140	1,12	157
<b>Total Grupo</b>							730
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	32	0,69	128
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	162	1,45	248
<b>Total Grupo</b>							376
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	56	1,59	103
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	20	0,67	100
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	134	1,70	214
<b>Total Grupo</b>							417
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	294	1,40	155
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	343	1,40	167
		FONBUSA, FI	-	RFE	175	1,41	171
<b>Total Grupo</b>							493
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	725	0,96	1.613
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	824	0,71	2.338
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	191	2,22	485
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -		RVME	471	1,76	309
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFME	822	1,62	1.387
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI -		RVE	245	2,43	502
		GESCONSULT TALENTO, FI -		FGL	364	1,87	741
<b>Total Grupo</b>							7.375
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	40	1,22	100
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA -		RVE	333	2,38	1.401
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -		RVI	229	2,15	747
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -		FGL	387	2,38	1.301
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF -		RFE	153	1,04	1.943
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	171	2,43	102
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	62	2,44	928
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	103	2,52	135
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM -		RFE	20	0,51	131
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	406	0,49	115
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	47	1,56	100
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	36	1,25	102
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	29	0,74	1.123
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	439	2,42	260
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -		RVI	12	2,04	42
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	115	1,58	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	341	1,28	104
<b>Total Grupo</b>							8.737
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	393	1,34	182
		FONDONORTE, FI	-	RFME	2.446	0,52	382
<b>Total Grupo</b>							564
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	2.792	1,36	396
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	155	1,82	168
		PROFIT DINERO, FI	-	M	252	0,39	327
<b>Total Grupo</b>							891
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	28	0,65	100
<b>Total Grupo</b>							100
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	-	RVMI	47	1,71	248
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, -		RVI	47	1,72	99
		CAHISPA EUROPA, FI	-	RVI	131	2,39	214
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	RVI	60	1,69	96
		CAHISPA RENTA, FI	-	RFME	241	1,71	202
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	RVE	61	2,47	99
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	28	0,68	102
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	144	1,51	138
		FONCUENTA, FI	-	RFE	30	1,06	359
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	151	0,87	565
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	12	0,35	114
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	103	1,67	141
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	122	1,13	101

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0131304034	EUR	28.620	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	8.910	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			86.961									
-	ES0128311000	EUR	7.453	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	13.030	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			20.483									
-	ES0133797037	EUR	3.719	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.170	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.569	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			15.459									
-	ES0138438033	EUR	22.352	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	26.587	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	13.632	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			62.571									
A	ES0142097031	EUR	52.895	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	15.313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	121.055	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.605	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	7.513	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	21.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	64.888	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	19.207	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	21.787	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			333.976									
-	ES0109298002	EUR	3.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	16.650	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	10.641	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	16.745	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	13.349	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.367	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	7.065	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.379	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	3.272	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	76.215	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.116	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	2.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	5.181	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	17.661	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	985	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	7.445	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	26.782	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			223.876									
-	ES0138494036	EUR	43.780	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	466.665	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			510.445									
-	ES0138929031	EUR	221.173	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	9.357	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	68.158	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			298.688									
-	ES0138909033	EUR	4.112	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.112									
-	ES0115091037	EUR	3.927	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115272033	EUR	2.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0124541030	EUR	5.372	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112799038	EUR	3.137	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115399034	EUR	13.966	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115281034	EUR	2.734	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.279	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.393	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138799038	EUR	2.426	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	21.996	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.822	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.447	0,68	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.570	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	49	1,72	98
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	396	2,37	1.194
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	133	1,88	358
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	136	1,18	357
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	43	0,93	295
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE	-	GP	2	0,06	252
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	614	2,50	1.019
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	120	2,46	552
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	742	0,84	15.962
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	256	1,62	997
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	209	1,63	850
		GVCGAESCO FONDO FONDOSORO CI	-	RFE	66	0,96	441
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	177	2,41	612
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	123	2,41	321
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	716	2,19	1.008
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	354	1,94	1.123
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	347	2,38	992
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	90	0,53	103
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	266	0,98	876
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	60	1,17	121
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4	6,77	1
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	RFMI	4	5,53	1
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	4	6,51	1
Total Grupo							30.012
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	6.196	1,51	17.229
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	1.927	1,41	6.537
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	3.309	2,21	17.958
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.276	1,71	15.416
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	257	1,12	2.058
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	220	2,05	1.116
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	443	2,23	991
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	1.251	1,71	8.237
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	95	1,32	515
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	821	1,62	12.538
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	180	1,13	936
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	354	1,32	1.192
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.692	0,76	12.590
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1.917	1,51	12.753
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	291	1,94	1.376
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	46	0,30	1.840
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	213	0,54	4.275
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	695	1,72	3.448
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOM	-	RFE	97	0,95	1.016
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	142	0,58	266



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0165206006	EUR	2.217	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	22.508	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	4.597	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	1.234	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	15.057	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	11.453	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	317	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.367	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	35.922	1,35	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	8.516	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	90.180	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	11.436	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	14.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.650	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	9.385	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	7.008	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	33.623	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	2.371	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	608	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	17.670	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	6.491	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	19.010	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.477	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	25.553	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164240014	EUR	4.671	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	4.582	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167816034	EUR	53	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
			470.016									
CLASE A	ES0184002030	EUR	398.679	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	138.814	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	131.015	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	31.993	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	77.529	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	27.100	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.449	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	11.229	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	20.144	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	75.991	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	8.025	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	7.069	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	35.911	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	29.062	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.321	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	23.998	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	0	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	139.912	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	176.808	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	90.637	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	32.775	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	17.973	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	32.782	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	64.113	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	43.200	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.321	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	7.640	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

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	1.581	1,51	12.187
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	10.838	1,15	41.161
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1.038	2,27	13.216
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	292	1,17	12.169
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	713	1,72	2.875
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI -		GRV	179	0,79	1.349
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	270	2,15	1.724
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO -		RFE	1.566	1,05	7.632
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	801	1,21	4.492
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I -		GRV	494	1,10	2.965
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I -		GRV	513	1,32	3.010
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F -		GRV	526	1,26	3.336
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I -		GRV	434	0,92	2.624
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I -		GRV	208	1,44	906
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.019	2,11	2.148
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	498	1,42	1.710
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	157	2,07	472
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	366	2,13	2.984
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	121	2,55	439
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	1.001	1,51	4.156
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	189	2,18	835
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	526	1,32	2.802
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	262	1,33	856
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	1.217	0,86	12.419
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		RA	3.750	1,51	10.233
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	317	2,13	12.390
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.293	0,50	2.191
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	294	1,27	808
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	566	1,93	2.666
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	603	1,06	2.847
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	421	1,07	1.105
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	1.085	1,06	4.837
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	542	1,11	2.260
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	487	1,06	1.216
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	382	1,32	1.059
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	142	0,94	1.077
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	7	0,71	113
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI -		RFMI	84	2,01	325
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	225	1,74	1.333
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	744	1,72	3.764
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	RFE	243	0,77	1.031
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	228	0,82	732
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	1.373	0,91	3.474
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	1.138	0,81	3.405
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	RFE	515	1,12	1.313
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	268	2,14	1.338

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0146792025	EUR	15.729	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	105.197	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	5.276	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	1.017.002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	41.294	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	24.022	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	32.054	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	12.959	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	24.515	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	1.263	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	28.291	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	12.532	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	149.486	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	78.615	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	5	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	53.851	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	38.268	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	40.916	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	46.283	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	14.902	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	49.408	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	14	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	43.011	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	6.684	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	26.299	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	675	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	2.950	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	95.139	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	9.064	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	40.432	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	19.745	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	165.222	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	78.024	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	261.039	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	16.651	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	13.111	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	222.087	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	45.847	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	32.371	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	23.328	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	31.154	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	56.179	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	38.237	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	101.483	0,95	0,00	0,50	0,50	0,75	0,75	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	49.039	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	44.133	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	30.828	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	28.679	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	2.912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	3.648	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	13.826	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	44.626	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	29.574	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	22.388	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	104.590	0,80	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	101.569	0,70	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184006007	EUR	36.454	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	16.760	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

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	177	2,15	905
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	12	0,28	437
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	12	0,31	327
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	67	0,14	2.728
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	-	RFMI	23	0,15	1.367
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	177	2,26	1.006
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	117	2,19	1.410
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	316	2,16	1.911
<b>Total Grupo</b>							<b>330.362</b>
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	-	RVE	189	5,12	114
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	176	3,71	134
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	RVI	75	2,17	116
		INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	79	2,18	109
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	72	2,18	113
<b>Total Grupo</b>							<b>586</b>
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	51	1,72	105
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	115	2,52	105
		NUCLEFON, FI	-	RFME	63	0,34	104
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	15	0,22	146
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB	-	FGL	104	1,71	103
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	69	0,69	305
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFE	189	0,64	109
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	328	1,53	204
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	12	0,06	2
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	1.798	0,77	214
<b>Total Grupo</b>							<b>1.397</b>
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	526	1,40	149
<b>Total Grupo</b>							<b>149</b>
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	20	0,57	106
		FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	81	1,65	220
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	184	1,12	115
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F	-	RFE	60	0,68	123
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	99	0,26	1.082
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	36	0,67	66
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	239	1,18	144
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	690	1,26	442
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	219	0,64	306
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	701	0,86	883
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	271	0,51	378
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	183	0,38	310
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION	-	RFI	1.198	0,56	986
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	75	0,63	214
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	413	0,39	879
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	346	1,91	428
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	455	1,61	626
		MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	748	0,93	125
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	691	1,59	340
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	181	0,87	346
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	207	0,86	411
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2,	-	GRV	304	0,87	552
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, F	-	GRV	174	1,01	1.080
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	403	1,49	1.385
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	183	1,20	840

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0147196036	EUR	10.830	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	4.884	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	4.667	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	60.899	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	17.618	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	12.806	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	7.757	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	13.082	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			5.457.681									
-	ES0155715032	EUR	4.487	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.592	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.463	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.748	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.017	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.308									
-	ES0147614038	EUR	3.005	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.617	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.600	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175413006	EUR	5.240	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	8.544	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0175316019	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	10.003	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	31.297	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
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	23.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	26.862	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	267.129	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
			398.299									
-	ES0156568000	EUR	40.344	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			40.344									
-	ES0114560008	EUR	3.439	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	7.344	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	7.314	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	7.551	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	45.984	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	3.325	0,20	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	8.338	0,20	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	63.918	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	30.793	0,50	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	111.014	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	49.842	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	13.350	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	37.443	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	33.898	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	245.801	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0184921031	EUR	3.817	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0184921007	EUR	1.497	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	57.308	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	93.526	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	27.325	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	47.067	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	20.555	1,00	2,91	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	51.768	0,80	2,89	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	24.330	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	40.965	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	13.572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	16.816	0,90	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	26.105	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	14.956	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14 -		GRF	479	0,83	2.480
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	448	1,26	828
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	756	0,82	11.432
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	273	1,11	312
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1.948	1,85	12.071
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	574	1,82	1.607
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2.194	1,89	11.916
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	2.726	1,83	8.249
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	685	1,88	12.035
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -	-	RVI	411	1,86	763
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	489	1,94	7.132
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	1.030	2,12	3.104
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3.689	0,88	19.407
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	3.115	1,91	12.597
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	93	1,64	351
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	1.186	1,46	3.842
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	693	1,40	1.708
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	897	1,46	1.515
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	1.900	1,26	6.470
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	437	1,26	1.656
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	264	1,26	624
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	FGL	244	2,91	835
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	1.683	1,68	6.368
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -	-	RVMI	1.720	1,79	6.371
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	220	0,36	1.821
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	39	0,37	436
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	22	0,39	145
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	744	1,36	1.588
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	425	1,36	713
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	138	1,38	112
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 -	-	GP	25	0,02	6.895
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	820	0,63	8.088
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	776	1,22	10.910
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	3.973	0,74	34.270
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -	-	RFE	123	0,28	365
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -	-	RFE	1.953	1,61	13.459
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	939	1,66	7.802
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	266	0,54	2.681
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	450	0,23	3.176
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	92	0,18	2.743
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	1.199	0,79	5.246
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	948	0,76	5.179
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	359	0,18	7.765
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	982	0,75	10.982
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	2.930	1,36	6.722
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	5	0,02	2.968
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	854	0,49	6.333
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	147	0,13	3.689
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	1.600	0,95	6.324
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	883	2,41	1.235
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	883	1,31	1.423
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI -	-	GRF	853	1,26	1.865
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI -	-	GRF	342	1,31	771
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI -	-	GRF	288	1,57	417
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F -	-	GRF	686	1,21	1.458
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20 -	-	GRF	461	1,51	820
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20 -	-	GRF	467	1,66	728
		KUTXAINDEX10, FI	-	GRV	121	1,09	73
		VITAL G1, FI	-	GRV	845	0,98	163
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -	-	GRF	240	1,11	437
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -	-	GRF	444	1,11	803
<b>Total Grupo</b>							<b>306.665</b>
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	FGL	3.573	0,76	1.252

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114585005	EUR	55.004	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	35.616	1,15	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	131.141	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	26.485	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	120.160	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	25.851	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	162.905	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	187.492	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	85.657	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	22.858	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	40.831	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	69.230	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	618.324	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	187.620	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	6.947	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	81.426	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	48.924	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	61.669	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	155.973	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	35.484	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	21.546	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	13.085	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	137.150	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	139.403	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	61.558	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.444	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	5.564	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	54.226	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	30.568	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.069	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	238.942	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	269.332	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	53.297	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	930.805	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	66.085	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	218.113	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	67.107	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	52.185	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	197.345	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	62.572	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	158.808	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	127.460	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	266.700	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	185.629	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	221.654	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	85.368	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	214.442	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	127.402	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	231.044	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	43.265	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	61.368	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	67.634	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	25.034	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	18.450	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	57.216	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	29.485	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	27.552	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	1.332	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	7.740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	21.632	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	40.328	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			7.927.500									
EXTRA	ES0107678015	EUR	250.752	0,88	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	374.389	0,60	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	337	1,82	1.401
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	594	1,07	1.584
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	4.432	1,00	16.135
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	3.395	0,91	9.999
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	17.218	1,15	55.179
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, F-	-	RVI	1.969	2,23	11.960
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	467	2,43	2.229
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	16	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	3.700	2,22	17.073
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	RVE	1.735	2,18	6.807
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	704	2,42	4.338
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	RVI	526	2,12	1.716
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	2.622	2,01	5.482
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	391	0,68	1.813
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	42	0,13	1
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	565	2,26	1.952
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI-	-	RVI	1.513	2,27	3.996
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA-	-	RVI	2.515	2,10	6.299
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL-	-	RVI	1.113	2,10	5.184
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -	-	RVI	413	2,32	3.694
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	698	2,14	1.472
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -	-	RVE	830	2,12	4.777
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	8	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	440	2,18	1.260
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	198	2,11	7.964
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES-	-	GP	122	2,17	7.975
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	787	2,07	7.984
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	2.269	2,06	7.983
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	1.075	1,01	7.985
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR-	-	RFE	962	1,01	7.995
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	203	0,67	105
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	109	1,94	1.431
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	732	1,08	1.604
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	7.115	1,58	17.701
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I-	-	RFE	331	0,82	1.027
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC-	-	RFI	141	1,77	441
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE-	-	RFE	63	0,64	94



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138257037	EUR	16.152	1,35	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	46.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	324.792	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	126.475	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	73.950	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	338.106	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.455.370	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	83.956	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	32.315	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	11.645	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	38.561	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	183.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	178.190	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	86.663	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	33.385	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	11.126	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	50.780	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	6.658	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	1.457	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	16.283	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	5.574	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	7.223	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	78.403	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	49.114	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	28.284	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	83.720	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137606002	EUR	83.938	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	12.957	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.611	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	345	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	32.709	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	9.603	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.190	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	83.988	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	53.475	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	16.078	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	35.373	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	22.446	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	5.718	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	16.799	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	2.292	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	685	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	18.930	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	14.642	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	1.127	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	50.646	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	43.282	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	9.866	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	68.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	19.656	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	11.739	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	8.097	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	51.090	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	128.013	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	122.619	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	110.429	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	29.922	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113693032	EUR	5.692	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	51.688	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	274.689	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	446.789	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	54.663	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	4.788	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0125623001	EUR	1.626	0,09	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	471	0,71	3.152
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	1.352	0,63	6.223
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	237	0,52	2.155
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	7.183	1,16	32.642
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	3.530	0,80	13.243
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	2.882	0,66	735
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	20.042	0,90	75.029
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZA, FI	-	RFE	530	0,78	3.620
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	261	1,24	2.115
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	90	0,78	941
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	GRV	1.236	1,06	4.694
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	141	1,58	247
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	672	1,82	2.003
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	1.174	1,45	4.240
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	1.071	1,47	4.503
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	273	1,01	1.320
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	1.161	1,16	5.125
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	2.294	1,21	9.118
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	1.093	1,21	4.238
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	158	1,45	680
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI	-	GRV	1.693	1,31	7.213
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EUROPA, FI	-	GRV	494	1,72	1.875
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201, FI	-	GRF	3.567	0,73	10.856
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	GRF	992	0,71	3.939
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI	-	GRF	1.541	0,74	1.646
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI	-	GRF	1.779	0,64	1.413
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	GRF	447	0,76	2.666
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI	-	GRF	5.452	0,64	1.813
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION EUROPA, FI	-	GRV	50	1,09	187
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION EUROPA, FI	-	GRV	95	1,27	523
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION EUROPA, FI	-	GRV	83	1,23	510
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION EUROPA, FI	-	GRV	86	1,28	460
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	119	1,05	615
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	58	1,09	462
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	183	1,15	825
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	84	1,06	302
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	44	0,64	121
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	739	0,75	7.677
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	2.685	0,72	13.910
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	371	1,43	779
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	1.613	1,01	17.064
		FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	1.025	1,06	4.487
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	2.432	0,77	1.823
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	338	0,52	832
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	10.535	0,68	49.701

C/

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	54.073	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0170739017	EUR	18.277	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	134.997	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,00	3,00
EXTRA	ES0137506012	EUR	102.630	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	41.283	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,35	0,35
EXTRA	ES0137507010	EUR	34.097	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	504.557	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	500.676	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	134.359	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164817001	EUR	243.601	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	154.995	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	305.247	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	1.771.973	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	38.151	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	50.642	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	33.975	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	12.515	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	4,00	4,00
-	ES0137804037	EUR	86.524	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.942	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	37.666	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	84.017	1,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	74.274	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.853	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	97.397	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	182.267	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	88.264	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	10.487	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	123.969	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	26.950	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	154.473	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	255.158	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	105.100	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	93.472	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138069036	EUR	30.168	0,09	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137786002	EUR	44.759	0,09	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	49.084	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137787000	EUR	104.996	0,09	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112739034	EUR	2.180	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
-	ES0138149036	EUR	7.002	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138626033	EUR	6.228	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138228038	EUR	6.409	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	5.251	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138363033	EUR	14.991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,00	4,00
-	ES0180962005	EUR	7.741	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0113750006	EUR	8.056	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	155.303	0,83	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	27.170	0,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	299.986	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	200.215	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	7.831	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	26.903	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	5.106	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	165.053	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	85.333	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	464.500	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	138.665	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	18.040	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	24.304	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	9.760	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	90.696	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ARTERA PREMIU	ES0138045051	EUR	22.511	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	695.590	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	376.859	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0138045010	EUR	289.229	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	267.688	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	55.072	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	137.429	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.472	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	68.619	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	4.320	0,56	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	4.969	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	61.971	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	40.666	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	7.491	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	164.186	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	5.225	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	18.042	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	7.861	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	8.444	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	29.841	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	12.785	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	141.265	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	79.817	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	9.546	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	127.619	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	18.184	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	130.424	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	104.559	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	23.610	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
CLASE B	ES0115711014	EUR	110.807	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	1,50
-	ES0165546039	EUR	128.672	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.365	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	44.060	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	23.919	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	53.802	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75
CLASE B	ES0115712012	EUR	37.898	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75
CLASE A	ES0115717003	EUR	28.927	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	68.055	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0138384039	EUR	12.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	48.283	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	68.091	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	44.572	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	108.417	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	19.642	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	494.210	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	5.595	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.716	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	202	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	12.056	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	9.075	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	1.264	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	549.697	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	341.550	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	568.738	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	165.373	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	82.232	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	219.834	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
ÁNDAR FIDELIC	ES0137906014	EUR	228.404	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	348.016	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
XTRA FIDELIDAI	ES0137906030	EUR	487.524	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	205.615	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAC	ES0137906055	EUR	278.437	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	217.865	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁNDAR FIDELIC	ES0137907012	EUR	97	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	179.386	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XTRA FIDELIDAI	ES0137907038	EUR	50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	171.168	0,10	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F -		GP	197	0,98	545
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		GP	115	0,73	449
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSO -		RA	402	1,03	1.368
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F -		FGL	688	1,44	2.519
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -		GRF	86	0,54	429
		FONCAIXA USA, FI -		RVI	98	2,54	884
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		GP	66	0,65	565
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -		GP	47	0,33	795
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	167	0,99	1.156
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	1	0,01	1.125
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	39	1,99	459
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -		GRV	455	1,63	3.109
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	112	1,70	1.121
Total Grupo							756.710
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	1.731	2,46	1.324
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	613	1,97	568
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	4.562	2,46	4.690
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI -		RFE	653	0,88	5.835
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	1.685	1,68	321
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	760	2,46	2.218
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	2	0,07	1
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI -		RFE	306	1,62	837
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	314	2,47	1.028
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI -		GRV	718	1,01	4.612
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI -		GRV	967	1,01	5.764
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI -		GRV	575	1,01	3.703
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F -		GRV	638	1,63	2.717
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI -		GRV	956	1,74	3.339
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI -		GRV	1.042	2,13	2.838
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI -		GRV	135	0,16	1.543
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		FGL	587	1,96	1.330
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	455	0,90	2.591
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	722	0,74	5.460
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	1.022	2,06	2.408
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	1.508	2,21	5.039
		FONDMAPFRE RENTA, FI -		RFE	1.358	1,85	2.928
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	325	1,97	483
		MAPFRE FONDOSORO LARGO PLAZO -		RFE	1.959	0,90	21.932
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		GRV	395	2,13	1.236
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI -		GRF	852	1,26	3.213
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		GRV	524	1,08	1.972
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI -		GRV	873	2,01	3.090
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		GRF	1.086	2,01	3.081
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		GRV	596	1,27	2.703
Total Grupo							98.804
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S. MEDCORRENT, FI			RFE	229	1,57	858
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	140	0,90	2.826
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		RA	116	1,60	239
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		RVME	235	2,22	1.169
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI -		RVE	186	2,15	1.164
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		RVE	120	2,35	920

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	EUR	50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	7.066	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	12.693	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	4.831	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	10.626	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	9.510	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	86.668	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	31.387	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	48.864	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115720007	EUR	15.499	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0138601036	EUR	3.950	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	11.783	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	20.244	1,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	19.574	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	31.034	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	5.278	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	29.505	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	9.720	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			22.165.149									
-	ES0138658036	EUR	73.137	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	31.449	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	200.482	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	77.378	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	109.409	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	36.610	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	2.998	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	17.572	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	20.442	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	69.598	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	90.834	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	52.544	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	36.626	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	55.341	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	49.721	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	23.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	34.697	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	55.634	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	116.991	0,85	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	64.216	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	92.720	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	84.207	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	15.604	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	266.010	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	19.744	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	66.086	1,05	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	35.393	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	42.834	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	54.071	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	43.753	1,50	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			1.939.630									
-	ES0161999034	EUR	12.890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	4.870	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	494	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	24.225	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	2.045	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.301	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	82	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	4.806	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	289	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	647	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	10.968	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	2.068	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	9.828	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	3.308	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	33	0,73	102
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	659	1,16	4.138
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	221	1,98	4.929
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	446	1,01	1.276
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	77	1,35	689
<b>Total Grupo</b>							<b>18.310</b>
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RFMI	101	1,60	117
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -	-	RFE	19	0,25	306
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	97	1,72	132
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	2.222	4,50	1.135
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	474	1,65	463
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	100	1,69	185
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	395	1,14	478
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	622	1,64	725
<b>Total Grupo</b>							<b>3.541</b>
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	652	1,80	2.636
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	84	2,31	108
		METAVALOR, FI	-	RVE	216	2,08	1.028
<b>Total Grupo</b>							<b>3.772</b>
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	3	1,03	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	261	0,59	728
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	52	1,70	111
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	167	1,10	134
<b>Total Grupo</b>							<b>983</b>
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	3.778	2,23	1.273
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	192	0,54	659
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE-	-	FGL	443	1,16	148
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	111	0,22	177
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	368	0,54	69
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	298	0,53	130
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	795	0,64	208
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO -	-	RFE	353	0,67	117
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	223	0,53	233
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	339	0,43	131
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	788	0,27	1.537
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -	-	RFE	453	0,65	252
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	136	0,18	667
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	4.316	4,01	1.003
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	351	1,99	849
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -	-	RA	1.328	1,03	427
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN. -	-	RA	961	1,53	351
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -	-	RA	1.463	0,78	569
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.457	0,75	1.181
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	107	0,93	132
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	1.254	0,79	1.016
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	38	0,25	110



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE S	ES0165128036	EUR	6.336	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.612	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	60.835	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	3.224	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	234	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	8.645	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	250	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	50.225	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	1.205	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	584	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	5.807	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	920	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			221.699									
-	ES0139958039	EUR	4.052	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	6.577	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.887	1,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	62.115	1,35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	28.430	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.990	1,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	32.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	40.153	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			185.257									
-	ES0162741005	EUR	59.206	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	3.295	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	12.511	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			75.012									
-	ES0183261033	EUR	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	40.255	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	3.026	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	278	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			43.680									
CLASE A	ES0165193030	EUR	244.305	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	51	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	23.170	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	34.810	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.769	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	93.168	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.475	0,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,00	0,00
-	ES0124142003	EUR	5.413	0,48	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	57.189	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0124143001	EUR	102.206	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	55.717	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	42.113	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	80.280	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	321.581	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	289	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	124.522	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	61.080	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	54	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	187.300	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	2.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	17.369	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	27	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	83.658	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	63.203	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	77.513	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	107.986	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	228.151	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	12.626	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	166.856	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	171	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	41.815	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/ -		RFE	253	0,42	133
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCIOI -		RFE	0	0,03	1
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		RVI	435	2,18	865
		MUTUAFONDO VALORES, FI -		RVI	2.308	3,36	1.433
		MUTUAFONDO, FI -		RFE	4.113	0,68	1.870
		POLAR RENTA FIJA,FI -		RFE	231	0,98	223
Total Grupo							15.764
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI -		FGL	23	0,16	8
Total Grupo							8
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI -		RFME	184	1,77	1.057
		ARGOS CAPITAL, FI -		FGL	72	1,66	284
		FONDCOYUNTURA, FI -		FGL	328	2,12	125
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		RVME	166	2,60	161
		GLOBAL ALLOCATION, FI -		FGL	607	4,47	417
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I -		RFE	3.488	0,85	28.599
		OHANA EUROPE, FI -		FGL	26	0,87	124
		R4 CTA TRADING, FI -		FGL	24	0,14	152
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, I -		RA	71	1,57	124
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		FGL	46	0,99	107
		RENTA 4 ATALAYA, FI -		FGL	64	1,71	105
		RENTA 4 BOLSA, FI -		RVE	409	1,99	2.306
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI -		RVI	132	1,35	299
		RENTA 4 DELTA, FI -		FGL	49	1,26	156
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI -		RVI	115	2,78	891
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO -		RFE	36	0,42	535
		RENTA 4 GLOBAL, FI -		FGL	34	1,06	131
		RENTA 4 JAPON, FI -		RVI	132	2,94	1.059
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI -		RVI	86	1,54	631
		RENTA 4 MONETARIO, FI -		M	1.526	0,51	10.567
		RENTA 4 NEXUS, FI -		FGL	421	1,66	2.912
		RENTA 4 PEGASUS FI -		RA	2.695	1,40	8.812
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	22	0,61	113
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	13	0,16	481
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -		RFI	88	1,25	113
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI -		RA	56	0,39	440
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI -		FGL	56	1,83	104
		RENTA 4 USA, FI -		RVI	159	1,68	1.254
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI -		RVE	609	4,17	2.738
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI -		RA	84	2,14	276
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI -		FGL	88	1,90	845
Total Grupo							65.918
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI -		RA	1.577	0,84	254
		FONDITEL DINERO, FI -		M	25	0,17	251
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	194	0,42	110
		FONDITEL SMART BETA, FI -		RA	146	0,70	559
Total Grupo							1.174
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI -		FGL	301	4,03	104
		ADRIZA NEUTRAL, FI -		FGL	378	1,63	135
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI -		FGL	110	1,92	257
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		RA	152	1,12	268
		INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI -		RA	79	1,66	23
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		FGL	257	1,72	557
Total Grupo							1.344

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0165182009	EUR	75.358	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	300	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	23.731	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	397	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	112.671	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	642.584	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	1.376	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	28.160	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			3.128.616									
CLASE I	ES0167388000	EUR	102	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	20.565	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			20.666									
-	ES0108207038	EUR	10.606	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.145	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	15.529	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.604	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	18.172	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	631.867	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	3.630	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	14.171	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173173008	EUR	1.096	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.358	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.416	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	30.741	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	10.609	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.710	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	5.133	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.373	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.605	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	3.790	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	409.736	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	59.403	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	225.242	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	4.317	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	7.498	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	3.998	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	10.338	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	2.990	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.680	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	26.527	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	4.524	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	8.390	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.558.592									
CLASE A	ES0138184033	EUR	31.017	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	134.918	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	28.232	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	12.875	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	40.727	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	4.365	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	10.065	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	193	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	38.835	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			301.226									
-	ES0182798001	EUR	9.937	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	25.288	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	7.878	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	16.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182856007	EUR	4.746	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	26.004	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			90.062									

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	93	1,37	129		
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	607	1,85	107		
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	293	1,07	114		
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	FGL	74	0,73	109		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	420	1,60	122		
		IGVF FI	-	FGL	90	1,64	138		
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	402	0,37	99		
		TARFONDO, FI	-	RFE	117	0,40	99		
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	40	1,07	101		
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	1.077	0,76	1.220		
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	197	0,28	98		
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	111	0,61	349		
		UBS DINERO, FI	-	M	574	0,47	1.251		
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	433	1,72	1.045		
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	136	1,38	101		
								UBS GLOBA	
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	529	0,84	245		
								UBS MIXTC	
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	74	0,62	105		
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	1.197	1,06	914		
		Total Grupo						6.346	
		UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-I, FI	-	GRF	1.024	1,00	5.113
				UNIFOND 2014-II, FI	-	GRF	475	1,26	1.935
UNIFOND 2014-III, FI	-			GRF	488	1,21	1.887		
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-			GRF	538	0,76	2.300		
UNIFOND 2014-IV, FI	-			GRF	217	1,12	1.075		
UNIFOND 2014-V, FI	-			GRF	212	0,86	903		
UNIFOND 2014-VI, FI	-			GRF	897	1,31	3.099		
UNIFOND 2014-VII, FI	-			GRF	2.280	1,66	4.584		
UNIFOND 2014-X, FI	-			GRF	173	0,76	877		
UNIFOND 2015-IV, FI	-			GRF	215	1,07	895		
UNIFOND 2015-VI, FI	-			GRF	252	1,32	1.033		
UNIFOND 2015-VII, FI	-			GRF	961	1,21	2.893		
UNIFOND 2016-III, FI	-			GRF	168	1,12	740		
UNIFOND 2016-IV, FI	-			GRF	222	0,84	1.528		
UNIFOND 2016-IX, FI	-			GRF	945	1,04	3.466		
UNIFOND 2016-V, FI	-			GRF	427	0,72	2.034		
UNIFOND 2016-VI, FI	-			GRF	615	1,21	1.491		
UNIFOND 2016-XI, FI	-			GRF	789	1,09	2.939		
UNIFOND 2017-I, FI	-			GRF	553	1,04	2.289		
UNIFOND 2017-II, FI	-			GRF	520	1,51	1.118		
UNIFOND 2017-III, FI	-			GRF	1.201	1,68	2.180		
UNIFOND 2017-VI, FI	-			GRF	239	1,04	1.268		
UNIFOND 2017-XI, FI	-			GRF	236	1,28	1.101		
UNIFOND 2018-IX, FI	-			GRF	228	1,00	1.237		
UNIFOND 2018-V, FI	-			GRF	901	0,66	3.628		
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-			GRF	138	0,72	110		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -				GRV	178	1,55	858		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -				GRV	194	0,74	1.488		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -				GRV	26	0,12	2.413		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -				GRV	207	1,74	942		
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-			RVI	162	2,15	285		
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -				GRV	113	0,46	2.728		
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-			GP	229	0,94	1.460		
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-			GP	81	0,38	2.822		
UNIFOND DINERO, FI	-	M	1.619	1,16	7.697				
UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	GRF	308	0,76	1.744				
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	1.033	1,06	3.669				
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	488	1,56	1.187				
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	686	1,61	1.474				
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	106	1,34	410				
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	82	2,28	262				
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	145	0,67	183				

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0140072002	EUR	8.732	0,65	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	34.496	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	28.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	10.509	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	28.780	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	5.917	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	111.576	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	29.625	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.296	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	145.781	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	72.248	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	56.604	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	465	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	119.058	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	53.978	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L GESTION ACT	ES0122073036	EUR	190	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L GESTION ACTI	ES0122073002	EUR	1.991	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
G GESTION ACTI'	ES0158316036	EUR	22.405	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
G GESTION ACTI'	ES0158316002	EUR	12.474	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	10.338	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	133.523	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			891.212									
-	ES0178233039	EUR	103.041	0,90	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	36.947	1,15	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	39.262	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	69.308	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	19.054	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	24.264	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	67.231	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	135.087	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	22.540	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	20.155	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	18.907	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	79.322	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.935	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	29.821	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	82.461	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	60.824	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	50.938	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	57.989	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	58.633	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	34.169	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	50.243	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	23.904	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	16.993	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	30.282	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	100.206	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	19.488	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.789	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	29.956	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	52.385	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	14.034	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	8.662	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	31.510	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	20.365	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	29.814	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	144.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	40.207	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	95.951	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	31.087	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	43.111	1,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.603	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	4.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	20.851	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	654	0,81	2.899
Total Grupo							84.244
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	293	0,80	190
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	93	1,34	175
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	296	1,00	166
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	61	1,27	125
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	141	1,01	159
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	87	0,68	122
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	17	0,44	134
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	78	1,81	125
Total Grupo							1.196

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 <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181031032	EUR	80.911	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			1.933.444									
-	ES0184694034	EUR	33.837	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	10.397	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	34.231	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	5.026	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	16.983	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.383	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	2.797	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.399	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.746	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			117.798									

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	57.612	0,32	0,42
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	90.944	0,18	0,09
		ABANTE BOLSA, FI	-	18.494	0,99	0,06
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	16.511	0,93	-0,41
		ABANTE RENTA, FI	-	60.674	0,32	-0,14
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	18.932	1,60	-0,23
		ABANTE SELECCION, FI	-	67.948	0,53	-0,59
		ABANTE TESORERIA, FI	-	9.079	11,73	-0,02
		ABANTE VALOR, FI	-	47.302	0,55	-1,95
		GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI	-	5.935	1,89	11,56
		GESTIOHNA MODERADO, FI	-	4.182	3,14	0,18
		KALAHARI, FI	-	32.345	0,50	-1,85
		MARAL MACRO, FI	-	63.902	8,14	1,58
		OKAVANGO DELTA, FI	-	79.772	0,34	-1,95
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	4.241	3,52	-0,35
		ACACIA BONOMIX FI	-	9.554	6,37	0,03
		ACACIA PREMIUM FI	-	5.482	7,24	0,77
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	6.318	4,63	1,50
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	10.113	6,04	2,63
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	26.573	2,04	0,25
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDOS, FI	-	74.434	1,49	-0,04
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	3.074	7,06	1,08
		AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS, FI	-	4.421	18,87	-0,09
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50, FI	-	10.897	5,57	1,78
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	6.169	8,56	1,15
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU, FI	-	7.179	1,94	0,31
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	696.048	10,03	0,73
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO, FI	-	36.539	0,90	0,62
		AHORRO CORPORACION GARANTIZADA, FI	-	3.584	3,94	-7,75
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	29.754	6,50	-0,48
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	2.965	7,19	-1,19
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	4.349	9,19	-2,65
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	7.477	6,35	0,16
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	6.988	5,66	3,82
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	24.175	5,66	4,92
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	14.021	8,51	-0,81
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	18.309	10,70	0,95
		AHORRO CORPORACION INVERSION, FI	-	61	108,81	-8,81
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	38.434	2,55	0,80
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	60.739	6,34	-0,80
		AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500, FI	-	6.586	8,43	2,76
		AHORRO FONDO 20, FI	-	10.633	14,56	0,70
		AHORRO FONDO, FI	-	58.950	4,00	2,00
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	93.347	23,79	0,56
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.599	3,68	-0,30
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.904	4,85	-6,47
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	18.988	1,90	-0,14
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	29.987	3,67	-0,19
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	10.323	3,52	-0,10
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	17.032	3,55	-0,06
		CAI BOLSA 10, FI	-	3.602	6,09	0,67
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	25.814	2,01	-0,20
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	19.974	100,60	-0,60		
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	3.179	5,94	3,70		



% 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 <sup>3</sup>	% 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	11,45	2,95	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,54	4,05	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,55	18,49	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,58	8,13	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,06	7,86	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,13	8,47	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,79	48,70	0,00	12,43	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,03	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	14,86	3,61	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	44,58	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	72,45	5,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	71,19	4,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	
0,00	81,98	0,00	4,93	0,00	0,00	3,89	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,40	6,21	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,28	15,85	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	16,42	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,90	0,00	0,00	75,76	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	1,03	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	-0,01	41,95	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,70	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	21,80	0,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	0,00	10,48	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	0,97	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,47	0,00	0,00	18,47	0,00	3,61	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,35	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,31	0,00	
0,00	41,99	14,01	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,80	36,91	8,96	0,00	0,00	5,46	0,00	13,92	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,17	0,00	8,61	50,69	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,21	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	
0,00	97,04	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,35	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,26	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,65	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	0,90	0,00	
0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	-0,01	19,56	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	3.302	6,08	4,37
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	15.296	8,57	1,60
		CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI -		1.422	18,49	-0,82
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V/-		20.107	5,71	-0,48
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR € -		5.723	6,42	-0,31
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, -		24.215	33,73	-2,08
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	9.470	3,99	-0,09
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	30.734	100,19	-0,19
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	43.162	100,23	-0,23
		CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI	-	822	100,32	-0,32
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -		17.704	4,18	-0,13
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION -		24.031	3,39	-0,73
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -		8.726	3,91	-0,02
		CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZA -		6.475	97,79	-0,63
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	7.009	100,14	-0,14
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	40.059	1,97	1,14
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	74	88,72	2,55
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	432	94,91	-0,09
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	74	91,84	-0,57
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	74	91,86	-0,60
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	216.818	2,57	0,42
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	48.967	4,83	0,06
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	40.865	3,19	0,15
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	40.103	3,59	-0,12
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	49.836	3,25	-3,50
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	29.542	3,08	0,02
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	13.755	6,89	0,74
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	20.586	3,22	-0,15
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	13.231	2,93	0,37
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	26.682	2,94	-3,12
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		16.083	100,21	-0,21
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		26.180	100,24	-0,24
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		12.208	68,48	-0,44
		FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANT -		12.063	100,16	-0,16
		FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, FI -		7.511	100,42	-0,42
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -		16.301	3,75	-0,15
		FONSNOSTRO II, FI	-	14.400	4,01	2,18
		FONSNOSTRO, FI	-	8.017	23,07	0,27
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	16.777	101,14	-1,14
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIOI -		5.933	6,06	6,20
		NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	149.837	102,50	-2,50
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN -		8.290	101,60	-1,60
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	198.372	17,88	0,14
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	30.442	1,98	-0,13
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	43.448	2,91	-0,09
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	56.554	3,02	-0,07
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	71.027	3,07	0,48
		NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	53.064	3,15	-0,03
		NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	8.579	100,02	-0,02
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINA -		12.450	4,68	-0,17
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM -		12.662	3,04	-0,12
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM -		23.014	3,07	-0,09
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR -		16.167	5,32	2,50
		NOVAGALICIA MIX, FI	-	12.688	6,94	6,87

% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	67,91	0,00	0,00	-0,01	18,08	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,07	0,00	0,00	32,92	0,00	44,85	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	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,85	0,00	10,24	0,00	0,00	7,60	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,89	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,47	0,00	8,40	71,73	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,18	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	8,73	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	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,04	0,00	8,97	73,04	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	-7,20	0,00	0,00	36,71	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	27,75	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,03	0,00	0,88	0,00	-8,05	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00
0,00	93,38	0,00	4,17	0,00	-4,18	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00
0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	-4,84	13,66	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
0,00	51,66	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	21,21	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	-4,18	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,62	0,00	8,33	0,00	0,00	8,78	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,37	0,00	0,00	13,20	-0,10	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,84	55,17	6,71	0,00	0,00	10,74	0,00	5,48	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,19	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,13	0,00	9,15	65,12	0,00	3,58	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	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,19	0,00	0,00	21,01	0,00	1,36	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,39	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,49	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,16	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,93	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	34,16	2,79	8,74	0,00	0,00	2,64	0,00	14,75	22,14	0,00	0,00	0,98	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA FIJA 1, FI	-	3.445	18,45	-0,15
		RENDA FIJA21, FI	-	3.144	3,37	-0,17
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	54.306	6,10	3,60
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	15.425	13,38	1,93
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	10.989	4,48	-0,08
		CARTERA GESTION AUDAZ, FI	-	19.277	11,95	-0,91
		CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI	-	31.618	6,26	0,02
		CARTERA GESTION EQUILIBRADA, FI	-	32.434	9,29	0,24
		CARTERA GESTION MODERADA, FI	-	35.368	10,75	-1,31
		CARTERA SELECCION FLEXIBLE, FI	-	18.233	7,44	-1,04
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	36.705	5,79	0,08
		EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	332.457	2,05	0,87
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	11.663	3,21	0,35
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	249.371	5,53	0,22
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-	-	65.598	3,20	-0,15
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -	-	62.977	2,06	0,05
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, -	-	185.598	2,46	-0,05
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III -	-	66.263	0,13	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -	-	73.790	4,85	-0,11
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, -	-	163.378	1,05	-0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	57.514	1,28	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	61.414	2,03	0,21
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	207.523	1,57	0,19
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, F -	-	183.384	4,22	-0,04
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	8.225	0,63	0,02
		EUROVALOR ASIA, FI	-	26.490	3,77	-0,65
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	69.125	9,28	1,91
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	40.091	4,17	2,17
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	92.190	8,24	2,34
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -	-	36.132	5,32	-1,73
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	13.935	5,32	0,33
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	2.680	4,97	2,32
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	16.262	10,58	0,09
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	23.426	3,91	0,17
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	164.382	4,77	0,02
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -	-	18.714	5,23	0,27
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	32.419	4,45	1,48
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -	-	4.446	11,73	-3,07
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	727.219	0,69	0,45
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	36.349	12,11	-1,75
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	24.472	3,73	0,30
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	86.564	5,14	-0,05
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	16.983	9,32	-1,15
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	580.908	0,57	0,37
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	90.675	1,43	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	22.335	2,90	0,21
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE -	-	123.668	4,09	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN -	-	147.055	4,29	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -	-	35.648	3,52	-0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI -	-	42.121	4,34	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT -	-	45.357	4,20	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -	-	84.294	4,34	-0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -	-	39.605	3,84	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -	-	78.451	3,79	-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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	11,38	0,00	9,59	0,00	0,00	54,87	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,17	0,00	9,15	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	-0,01	19,49	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	0,00	0,85	0,00
0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	43,64	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00
0,00	16,61	0,00	0,00	69,73	0,00	3,43	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,45	0,00	0,00	81,56	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,17	0,00	0,00	57,51	0,00	5,66	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	41,59	0,00	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,70	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,24	0,00	0,00	16,73	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,47	0,00	0,00	16,21	8,44	0,67	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,01	0,00	0,00	15,86	6,59	3,58	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	1,88	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	1,90	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00	1,99	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,22	0,00	0,00	19,25	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,98	0,00	0,00	18,82	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,12	0,00	0,00	14,04	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,47	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	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	94,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00
0,00	45,20	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	46,48	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44,19	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	0,00	0,00	95,74	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00
0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00	0,02	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	95,03	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,29	0,00	0,00	17,33	7,99	2,53	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	1,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,39	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,71	0,00	0,00	2,00	12,40	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	2,93	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	81,82	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	12,52	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,36	0,00	0,00	11,11	16,90	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOI -		68.624	0,94	0,18
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		64.249	1,03	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		59.644	3,91	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI -		50.090	3,34	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		26.702	3,15	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		42.833	4,32	-0,20
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		12.241	3,55	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		80.457	0,12	-0,23
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		128.075	3,72	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		20.470	10,55	-0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		73.494	3,16	-0,11
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		14.317	2,86	0,69
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		14.585	2,78	1,20
		EUROVALOR JAPON, FI -		7.933	9,64	-0,91
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		51.425	6,16	0,02
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		43.905	6,08	0,52
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		29.183	6,16	1,02
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		61.448	5,53	1,28
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		2.126.795	0,35	0,67
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		3.705	17,19	2,32
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		43.285	4,59	0,07
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA -		5.102	19,74	0,68
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		55.345	2,33	0,10
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		5.988	6,61	5,79
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		8.405	5,68	-2,20
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		69.471	10,11	0,15
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F -		6.602	7,65	1,07
		POPULAR SELECCIÓN FI -		36.126	3,49	0,30
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		4.504	2,65	4,11
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		10.251	1,14	1,58
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		10.387	0,72	2,03
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		2.268	1,94	1,59
		AVANCE GLOBAL, FI -		17.101	12,91	1,63
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.525	1,35	2,48
		HIGH RATE, FI -		19.595	1,94	-0,07
		TRUE VALUE, FI -		299	100,31	-0,31
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		5.345	1,07	0,70
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		6.741	5,01	3,30
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		10.492	3,89	2,86
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		7.293	9,89	4,62
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		18.503	0,22	-0,04
		SELECTOR GLOBAL, FI -		12.425	9,67	-1,09
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		22.527	0,05	-2,14
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		9.642	0,21	-0,10
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		20.691	18,43	0,02
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		23.620	16,87	1,36
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -		31.979	18,56	0,30
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		6.038	15,64	-0,29
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		46.006	5,43	0,20
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		7.421	12,03	8,45
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI -		20.116	17,15	1,72
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		17.296	9,90	-0,63
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		27.461	15,78	-0,49
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C	FONMARCH, FI -		150.344	1,21	-0,20

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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	20.169	0,74	0,29
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	33.700	2,01	-2,15
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	10.350	3,55	2,34
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	21.498	3,28	-0,85
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	23.190	0,51	-0,22
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	17.344	0,85	0,79
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	15.948	0,52	-0,18
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	31.842	0,56	-0,15
		MARCH GLOBAL, FI	-	38.664	0,67	0,93
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	14.243	0,50	-0,15
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	9.661	3,14	5,71
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	48.393	0,48	-0,03
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	43.308	0,16	-0,16
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL/-	-	356.234	1,84	-0,40
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADC -	-	24.069	0,57	-0,20
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADC -	-	10.592	0,50	-0,18
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADC -	-	31.159	0,50	-0,16
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	102.405	1,30	-0,04
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	23.843	0,51	0,06
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	4.060	0,79	-0,41
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	15.817	0,50	-0,17
		MARCH VALORES, FI	-	33.480	2,20	-16,79
		MARCH VINI CATENA, FI	-	61.837	0,93	-2,74
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PL/-	-	46.321	0,59	-0,36
BANCA PRIVADA D' ANDORR.	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	110.230	8,47	0,05
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	89.106	3,01	-1,78
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	11.217	13,59	2,11
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	119.180	5,09	0,32
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	24.806	4,64	-0,37
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	2.978	5,00	0,40
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	29.439	9,26	0,17
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	11.071	4,37	-0,48
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	3.657	7,99	2,44
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN -	-	14.225	9,98	-5,53
		INTERDIN PENTATHLON, FI	-	15.747	2,69	0,35
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANT -	-	25.907	3,29	-0,17
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	64.161	9,57	-0,20
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO -	-	47.913	3,89	-0,30
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I-	-	26.121	9,49	-0,18
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	5.287	12,56	-4,59
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	3.819	8,01	-0,13
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD -	-	40.905	3,25	-0,56
		LIBERBANK DINERO, FI	-	145.817	8,49	-0,13
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI -	-	31.205	8,04	-5,22
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	51.592	2,99	-0,15
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO -	-	30.087	3,08	-0,18
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	46.979	9,62	-6,95
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	60.199	10,77	0,72
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	16.789	4,86	0,20
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	9.010	6,53	1,82
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -	-	19.563	8,20	-4,71
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.907	4,13	-0,16
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	30.105	17,99	-0,06
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, -	-	61.156	3,69	-0,11



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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	19.111	5,29	-0,02
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	10.583	4,86	-0,14
		LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI	-	11.733	14,97	-0,20
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	14.669	5,31	-0,23
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.135	5,48	2,20
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	70.006	11,71	-0,07
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	59.321	18,36	-15,29
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAI	-	22.030	3,50	-0,12
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7	-	23.684	3,44	-0,18
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	8.945	9,07	2,03
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	8.998	8,11	-1,98
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	19.315	8,97	0,02
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	8.414	4,10	-0,25
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	6.606	4,35	-0,24
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	7.280	4,77	-0,23
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	9.670	3,34	-0,14
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	23.708	3,22	-0,16
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	300	100,00	0,00
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	13.735	9,00	-0,18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI	-	660	19,14	80,86
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC	-	136.845	0,88	0,78
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	240.010	1,26	0,66
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA	-	283	7,34	92,66
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (	-	1.713	94,11	5,89
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI (	-	2.536	0,36	99,64
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	26.325	2,84	-0,05
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	20.928	3,57	-0,12
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	30.605	0,99	-0,02
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	86.028	2,77	-0,12
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	681.480	2,97	0,24
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	594.262	3,00	-0,03
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	1.554.161	2,98	0,17
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	204.749	3,02	0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	74.275	3,48	-0,07
		BBVA AHORRO, FI	-	206.858	1,00	0,18
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT	-	10.279	4,33	-0,03
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	18.246	1,98	0,45
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	40.611	0,97	0,25
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE,	-	28.122	3,66	1,33
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	33.629	1,34	0,62
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	228.383	4,96	4,61
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	13.095	2,97	3,53
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	238.774	5,03	4,27
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	64.969	10,47	1,63
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	28.246	17,98	1,06
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	20.574	11,62	1,04
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	118.113	8,19	1,68
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	17.445	5,91	2,09
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	45.789	3,05	2,02
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA,	-	38.648	3,11	2,57
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	23.857	2,36	3,70
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	118.268	4,92	6,15
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	94.164	3,03	2,63
		BBVA BOLSA USA, FI	-	115.959	5,04	2,20

% 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 <sup>3</sup>	% 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	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	14,97	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	90,85	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,33	13,51	4,57	0,00	0,19	0,93	0,00	0,00	27,85	38,53	0,00	0,00	0,00
0,00	3,31	0,85	7,84	1,35	0,19	0,00	0,00	0,00	1,15	79,18	0,00	0,00	0,00
0,00	38,76	0,90	1,56	4,87	0,12	1,49	0,00	34,08	1,14	8,10	0,00	0,00	0,00
0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,43	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	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00
0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00
0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,00	0,00	0,00	9,70	0,00	4,43	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	107,47	0,00	0,00	0,00	-11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	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	5,71	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,99	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	5,20	0,00	0,00	71,05	3,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	85,01	2,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,02	12,75	0,00	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	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	82,17	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	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA, FI	-	125.283	2,04	4,91
		BBVA BONOS 2014, FI	-	72.365	2,98	-0,04
		BBVA BONOS 2015, FI	-	153.486	1,77	-0,03
		BBVA BONOS 2018, FI	-	246.775	3,57	0,14
		BBVA BONOS 2021, FI	-	105.576	3,25	0,03
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	113.926	2,93	-0,01
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	228.267	2,97	0,00
		BBVA BONOS CASH, FI	-	112.411	3,41	-0,05
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	41.983	2,27	0,01
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTI-	-	101.785	3,10	0,43
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL-	-	134.065	2,96	0,05
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO:-	-	26.728	2,98	0,36
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	132.397	0,96	0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	164.923	2,98	0,14
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	85.322	5,16	0,16
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	88.471	3,07	0,57
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	227.699	3,18	0,32
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	98.318	3,03	-0,03
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	52.303	2,97	0,20
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE-	-	23.530	6,36	1,01
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F-	-	109.919	3,03	1,19
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO:-	-	50.460	2,99	0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	11.626	3,81	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	10.711	3,28	-0,22
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	38.043	3,56	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	287.762	3,28	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	73.592	2,93	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	81.336	15,93	0,34
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	56.454	3,47	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	158.578	3,21	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	71.104	3,52	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	532.740	3,49	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	1.080.599	3,50	0,22
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	180.825	4,24	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	344.239	9,84	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	14.222	3,52	-0,08
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	21.693	3,99	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	92.360	3,14	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	53.699	3,36	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	90.745	3,06	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	20.068	11,01	0,15
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	23.508	3,06	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	146.470	3,41	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	206.612	2,73	0,07
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	83.613	10,07	0,23
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	9.891	4,01	0,39
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	86.609	3,02	-0,01
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	112.423	0,49	0,00
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	120.967	3,29	-0,08
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	65.632	4,16	-0,09
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	39.392	3,54	-0,07
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	172.773	0,99	-0,08
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU-	-	8.178	2,84	-0,04
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	16.351	3,53	-0,19

% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	43,82	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	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,13	0,00	10,58	0,00	0,00	14,90	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,07	0,00	13,15	0,00	0,00	0,39	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	64,52	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00
0,00	19,06	0,00	10,28	0,00	0,00	2,36	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	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	96,51	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	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,92	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	31,87	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	4,42	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00
0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00
0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00
0,00	106,37	0,00	0,00	0,00	-9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		47.930	3,05	-0,06
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		110.865	3,30	-0,09
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		59.446	3,33	-0,01
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO -		360.751	3,10	-0,18
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		12.561	3,48	-0,02
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI -		29.180	4,56	-0,02
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI -		94.697	0,99	-0,01
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI -		66.317	0,49	-0,01
		BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI -		5.333	18,61	-3,50
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI -		32.741	0,99	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI -		13.238	3,19	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI -		147.183	0,73	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI -		60.264	1,99	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI -		241.319	1,99	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI -		9.167	3,09	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI -		202.797	0,74	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI -		31.904	1,99	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI -		109.801	3,42	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI -		62.859	3,32	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI -		55.862	4,99	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI -		247.041	3,51	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI -		41.096	3,30	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		28.413	3,05	-0,12
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -		148.570	2,72	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -		172.943	3,43	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI -		103.100	3,31	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI -		240.731	3,37	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI -		179.178	3,55	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI -		94.493	3,33	-0,06
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		214.315	9,48	0,77
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		86.029	5,05	3,56
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		94.233	9,10	2,31
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -		28.127	9,37	0,26
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI -		23.059	4,29	-0,02
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI -		45.262	3,03	-0,02
		BBVA INVERSION EUROPA, FI -		41.731	3,85	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -		27.334	5,17	18,47
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI -		153.602	15,11	1,43
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI -		44.256	5,56	1,49
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI -		194.597	10,20	0,96
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI -		30.484	3,08	-0,07
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIA -		192.402	3,38	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI -		10.346	17,75	-0,78
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI -		54.249	3,23	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI -		26.858	1,98	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI -		17.494	3,11	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI -		54.555	0,96	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI -		40.051	3,07	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI -		34.455	3,28	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI -		22.670	0,99	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI -		57.866	1,98	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI -		33.276	2,75	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI -		48.802	0,99	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI -		29.118	3,36	-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	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	63,31	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00
0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00
0,00	82,35	0,00	0,00	3,92	0,00	2,81	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00
0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,29	2,89	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57,83	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	30,11	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	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	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	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	6,53	0,00	1,51	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45,85	0,00	0,00	3,18	0,00	2,29	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00
0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,85	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	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	0,90	0,00
0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,91	0,00
0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	0,88	0,00
0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	1,11	0,00
0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	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	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	8,91	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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	43.258	3,10	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	61.498	3,23	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014, FI	-	76.251	3,23	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	109.223	4,75	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	17.762	3,19	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	160.426	3,20	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	22.486	3,05	-0,10
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	37.655	2,91	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	79.911	2,91	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	154.428	3,35	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	86.552	2,91	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	47.019	3,21	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	143.420	3,12	-0,08
		BBVA RANKING II, FI	-	33.784	0,99	-0,02
		BBVA RANKING, FI	-	157.394	0,99	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	83.912	11,14	-7,92
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	3.329	54,76	-70,22
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	126.190	3,15	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADA, FI	-	158.552	3,35	-0,07
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADA, FI	-	13.523	0,99	-0,09
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	382.321	3,32	0,22
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	18.941	4,30	-0,13
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	136.501	4,03	-0,12
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	49.387	4,00	0,05
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	27.597	3,33	-0,15
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	16.345	3,12	-0,02
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	14.301	3,45	0,04
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	10.194	8,83	2,75
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	226.869	1,99	-0,04
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	68.813	3,14	-0,05
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	109.445	0,49	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	108.309	1,49	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	102.934	3,36	-0,06
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	183.814	3,29	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	230.581	4,19	-0,08
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	86.410	3,71	-0,08
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	381.553	3,89	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	173.514	3,19	-0,08
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.643	2,99	-0,10
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	4.655	2,99	-0,08
		FONQUIVIR, FI	-	2.565	1,46	-0,27
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	10.246	3,46	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	18.183	2,99	-0,07
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11.520	2,99	-0,06
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	14.509	3,00	0,68
		OPEN FUND, FI	-	68	4,63	95,37
		QUALITY BRIC, FI	-	13.159	1,22	0,23
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	384.599	12,86	0,32
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	205.799	8,30	1,45
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	783.678	13,82	0,90
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	2.735	4,23	1,21
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	135.006	3,05	18,92
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	6.500	18,15	0,86
		QUALITY VALOR, FI	-	104.317	4,88	-5,66



% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,02	2,74	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	3,63	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	0,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00
0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00
0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00
0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00
0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00
0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00
0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00
0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00
0,00	16,08	0,00	4,17	0,00	0,00	9,81	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	9,23	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	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	26,79	45,26	0,00	0,03	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	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,49	3,43	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,02	0,37	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	37,68	5,71	4,15	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00
0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00	0,93	0,00
0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,88	0,00
0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	1,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00
0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	1,40	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.502	3,49	-0,23
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.351	4,65	-0,24
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.774	3,11	-0,12
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	11.002	3,07	-0,12
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	25.559	3,02	-0,04
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	29.226	3,24	0,06
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.229	3,55	-0,07
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.844	3,05	-0,10
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	36.856	3,63	-0,10
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	57.854	3,24	-0,14
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	5.098	5,49	-1,30
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	10.361	4,03	0,11
		CARTERA SELECCION, FI	-	3.736	4,39	0,05
		CARTERA VARIABLE, FI	-	5.581	5,53	-1,13
		DINERCAM, FI	-	105.539	0,59	-0,53
		DINFONDO, FI	-	10.019	4,41	1,35
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	7.076	1,36	-1,66
		FONCAM, FI	-	39.169	2,56	-0,28
		FONDO SENIORS, FI	-	24.163	2,96	-0,18
		R.V. 30 FOND, FI	-	16.747	4,24	3,20
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	24.604	3,03	-0,24
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	36.281	3,22	-0,14
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	25.909	4,62	-0,20
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	31.922	5,79	-0,07
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL CREDITICIA, FI	-	54.679	3,87	-0,19
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	35.034	3,77	-0,10
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJERA, FI	-	44.882	3,50	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC-ACCIONES, FI	-	8.188	4,32	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLI-ACCIONES, FI	-	11.362	4,63	0,51
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	10.762	5,26	1,20
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA, FI	-	54.025	3,86	-0,26
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	57.917	6,28	0,10
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	30.563	10,99	0,50
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	12.741	18,64	1,18
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	70.440	6,45	-0,43
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	10.049	4,58	1,45
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	14.085	8,15	-0,57
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC-ACCIONES, FI	-	43.243	1,88	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA-ACCIONES, FI	-	149.357	1,25	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	60.038	4,21	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	127.665	11,71	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	47.326	8,58	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	215.938	7,62	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	47.790	3,93	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	75.096	7,76	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	21.116	4,15	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	71.976	5,97	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	16.774	20,01	3,36
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	27.256	17,84	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	27.621	18,16	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	28.076	5,87	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	101.539	13,58	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	8.836	8,90	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTA, FI	-	84.949	16,22	-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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
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	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,72	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	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,89	71,25	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,79	2,65	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,37	69,49	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,48	0,00	0,00	18,58	0,00	31,52	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,91	1,48	0,00	0,00	0,01	6,65	0,00	13,81	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,13	0,00	13,18	0,00	0,02	7,81	0,00	2,26	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00
0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,01	5,60	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,01	5,11	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,03	2,85	0,00	0,00	0,02	13,55	0,00	16,49	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,19	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,62	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,50	0,00	21,25	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,03	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	38,92	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00
0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,08	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00
0,00	31,77	0,00	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	42,75	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00
0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	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	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,87	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	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	76,75	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	82,18	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	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,77	0,00	33,75	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00	0,00	0,00
0,00	82,74	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,17	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	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTA -		9.591	9,14	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG -		40.962	16,67	0,08
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT.-		28.655	12,60	0,09
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		24.044	21,10	2,91
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		21.339	14,64	1,66
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		6.553	15,71	0,67
		FONDO 111, FI -		144.527	13,84	-0,10
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F-		31.141	3,00	-0,10
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZAD-		32.353	3,03	-0,13
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F-		11.922	5,61	-0,19
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC-		78.307	3,98	-0,32
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV-		9.839	9,95	-0,11
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E -		108.120	3,51	-0,08
		GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI -		204.507	1,94	0,67
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /-		5.462	4,98	0,28
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F-		13.295	2,52	0,90
		RENDICOOP, FI -		39.576	5,19	0,19
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		40.240	1,49	-0,09
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -		172.398	0,45	-0,15
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		120.191	0,50	-0,12
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		86.651	1,35	-0,12
		RURAL 2013 GARANTIA FI -		95.137	0,66	-1,10
		RURAL 2017 GARANTIA, FI -		45.138	1,33	-0,04
		RURAL 2018 GARANTIA FI -		28.940	2,07	-0,09
		RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		50.833	1,30	-0,08
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		45.863	1,31	-0,13
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		64.806	1,11	-0,09
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		20.899	3,83	0,10
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		19.129	3,48	-0,19
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		73.486	1,47	-0,15
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		13.277	4,19	-0,02
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI -		4.516	3,58	-0,03
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-		5.091	2,49	-0,99
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		19.800	3,63	1,39
		RURAL EUROPA GARANTIA FI -		20.106	2,98	-0,09
		RURAL GARANTIA 2016, FI -		16.599	2,41	-0,14
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI -		14.440	4,16	-0,57
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -		84.300	0,71	-0,48
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA -		67.797	0,91	-0,13
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA -		58.239	3,29	-0,13
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI -		20.298	1,97	-0,10
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 -		8.267	3,27	-0,13
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		63.732	0,94	-0,10
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI -		105.035	0,57	-0,13
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE -		31.884	1,88	-0,17
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI -		54.609	1,10	-0,13
		RURAL MIXTO 25, FI -		60.919	9,63	0,17
		RURAL MIXTO 50, FI -		12.050	7,51	0,82
		RURAL MIXTO 75, FI -		6.925	4,86	2,50
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		5.283	7,03	-0,06
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		11.640	7,37	-1,01
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		21.220	6,04	0,21
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		45.093	2,86	-0,14
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		9.895	11,51	-0,52

% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,98	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,60	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,09	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	32,44	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,26	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,20	0,00	4,77	45,01	0,00	2,93	0,00	1,57	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
3,04	11,16	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,70	0,00	6,40	54,24	0,00	7,58	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,78	0,00	5,93	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,46	0,00	6,83	0,00	0,00	2,90	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,77	0,00	3,77	0,00	0,00	2,77	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,54	0,00	4,43	0,00	0,00	1,92	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	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	1,86	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,49	0,00	6,05	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,45	0,00	0,00	43,42	0,00	17,72	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	3,44	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00
0,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	3,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	6,58	0,73	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,04	0,00	7,81	0,00	0,00	2,21	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,33	0,00	9,16	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	92,96	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,14	0,00	2,49	0,00	0,00	2,69	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	1,49	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,00	10,12	4,65	9,42	0,00	11,49	0,00	2,90	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
0,00	34,11	38,77	6,87	0,00	0,00	8,30	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,22	43,47	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,19	1,71	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	19,66	20,27	4,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00
0,00	22,27	0,00	0,00	57,15	0,00	9,43	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,01	0,00	0,00	6,44	0,00	11,09	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	3.502	19,04	-0,18
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	51.610	7,48	2,33
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	7.572	8,44	-0,58
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	111.367	1,60	-0,37
		RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE,	-	4.708	5,27	0,74
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI	-	16.543	0,38	-0,14
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	17.649	1,03	0,40
		INVERSABADELL 10, FI	-	86.302	1,91	0,24
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	21.890	2,69	0,82
		INVERSABADELL 25, FI	-	177.399	2,09	0,89
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	9.278	3,97	-0,11
		INVERSABADELL 50, FI	-	44.557	3,92	-0,08
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	6.305	3,96	-0,15
		INVERSABADELL 70, FI	-	25.567	3,97	-0,16
		SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI	-	10.193	18,51	-0,35
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-	-	23.619	1,71	0,69
		SABADELL RENTA, FI	-	6.715	0,31	1,34
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, I-	-	34.668	3,45	-0,74
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I-	-	20.131	6,97	-0,26
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	11.484	4,15	0,20
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	8.622	4,99	3,97
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	8.579	3,46	7,06
		SABADELL BOLSA EMERGENTE, FI	-	2.496	14,67	0,67
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	6.104	8,70	1,04
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	33.688	4,88	0,19
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8.755	0,09	1,58
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	2.983	1,45	2,11
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	142.889	0,32	0,29
		SABADELL DINAMICO VAR 2, FI	-	2.960	17,99	0,16
		SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	1.441	18,00	0,06
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	5.294	15,38	0,22
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	3.664	13,86	0,32
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	106.952	10,41	2,05
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	63.138	12,30	2,37
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	43.690	5,59	0,91
		SABADELL ETICO Y SOLIDARIO 2, FI	-	247	18,06	4,83
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	27.992	10,45	-0,06
		SABADELL EUROACCION, FI	-	101.362	6,02	1,37
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	78.074	11,93	-4,17
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,	-	3.913	4,23	2,74
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	63.578	5,83	1,55
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	11.196	1,30	0,51
		SABADELL FONDEPOSITO 2, FI	-	10.448	0,10	1,26
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	174.658	1,43	0,62
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO	-	174.406	0,50	-0,08
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F-	-	21.229	6,58	-0,11
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F-	-	3.183	6,20	-0,17
		SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	14.845	4,45	-0,05
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-	-	14.267	7,14	-0,11
		SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI	-	3.329	18,47	-0,05
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO	-	194.869	3,71	-0,33
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	62.829	4,27	-0,27
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	29.073	13,16	-9,19
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	187.223	10,89	-7,99

% 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 <sup>3</sup>	% 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	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70,13	6,50	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	85,09	1,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,26	0,36	0,00	25,21	0,00	8,59	0,00	29,48	4,67	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	29,31	0,48	0,00	27,27	0,00	6,89	0,00	27,70	6,20	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	24,29	1,10	0,00	21,52	0,00	11,71	0,00	23,55	14,29	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	25,45	1,21	0,00	20,88	0,00	10,51	0,00	23,29	15,66	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,16	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	96,19	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	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	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,09	8,87	0,00	22,92	0,00	4,18	0,00	18,33	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,05	0,00	0,00	92,61	0,00	5,54	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,28	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	26,69	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	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	5,45	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	9,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	35,96	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	-0,42	0,00
0,00	33,98	0,00	0,00	28,19	0,00	4,91	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	56,45	4,32	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	58,31	10,65	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	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	62,34	22,91	0,58	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	-0,02	30,81	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	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	92,99	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	92,58	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	7,52	0,00	0,00	4,47	0,00	3,94	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,94	0,00	0,00	84,41	0,00	4,80	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,85	0,00	0,00	81,64	0,00	4,13	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,34	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	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	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	91,05	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	7,68	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	71.401	4,30	-0,18
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	34.293	6,64	-3,81
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	60.158	5,34	-0,20
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	15.944	11,28	-7,86
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	69.038	4,24	-0,22
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	33.463	5,08	-0,31
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	30.002	3,31	-0,12
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	261.748	3,12	-0,49
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	181.608	3,29	-0,16
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	166.763	3,14	-0,19
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	124.964	3,81	-0,27
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	117.171	3,30	-0,14
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	103.013	3,56	-0,12
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	19.683	3,18	-0,16
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	12.723	3,79	-0,14
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	247.896	3,89	-0,49
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	215.826	3,42	-0,52
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	166.460	3,91	-0,34
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	20.845	4,16	-0,25
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	137.564	4,52	-0,28
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	9.468	9,53	-6,71
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -	-	7.815	9,83	-6,47
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION III, -	-	2.771	13,64	-0,05
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, -	-	15.797	14,19	-11,14
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, -	-	6.312	5,05	-1,87
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, -	-	2.473	3,44	-0,23
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, -	-	5.177	12,97	-8,91
		SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	22.976	3,34	-0,12
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	91.626	4,36	-0,14
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	57.164	4,06	-0,16
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.298	3,46	0,02
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	5.239	17,91	-0,06
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	13.165	11,63	-8,47
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	25.051	8,41	-5,22
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	16.818	11,18	-0,07
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI-	-	25.840	7,06	0,04
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	20.591	9,41	0,63
		SABADELL MIX 50, FI	-	51.765	5,03	1,87
		SABADELL MIX 70, FI	-	30.657	5,03	2,15
		SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI	-	14.689	9,65	0,69
		SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	5.746	15,36	1,88
		SABADELL MULTIFONDOS 20, FI	-	8.995	3,84	0,78
		SABADELL MULTIFONDOS 50, FI	-	1.607	4,40	0,79
		SABADELL MULTIFONDOS 70, FI	-	2.673	5,14	0,42
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	35.569	4,15	-0,10
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	172.340	0,10	1,19
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL-	-	43.388	6,12	-0,03
		SABADELL PROGRESION, FI	-	100.526	4,04	-0,07
		SABADELL QUANT V2, FI	-	95.649	1,12	4,50
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. -	-	77.420	5,47	-0,06
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	267.675	4,68	-0,30
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.362.304	0,02	0,64
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA-	-	457.476	4,50	-0,12
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	99.721	4,34	-0,21



% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
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	92,76	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	8,89	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	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	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	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,84	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	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,98	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	95,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	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	93,44	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	90,47	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,19	0,00	0,00	10,55	10,87	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	7,76	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,78	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	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,40	0,00	0,00	6,34	9,07	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	5,17	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,70	0,76	0,00	7,30	-0,01	0,00	0,00	9,56	17,59	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	89,82	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	18,27	2,44	0,00	13,36	0,00	12,08	0,00	15,27	31,63	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	10,10	3,48	0,00	8,44	0,00	15,96	0,00	9,59	45,17	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	25,65	1,30	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	25,81	16,86	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	17,29	2,57	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	17,90	33,27	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	1,24	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	1,55	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	12,18	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	2,13	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	23,35	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	0,00	0,00	90,83	0,00	7,54	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,91	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	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,31	0,00	0,00	63,85	0,00	21,60	0,00	0,00	4,85	1,76	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0,00	39,64	0,00	0,00	50,54	0,00	4,89	0,00	4,27	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	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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	516.406	4,67	-0,26
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP/-		11.874	1,83	1,93
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	6.021	8,82	-0,07
		SABADELL RF CORTO PLAZO, FI	-	15.542	0,96	0,40
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-		47.846	3,62	0,46
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-		8.687	16,35	1,12
	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.	SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	41.209	9,56	0,97
		SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI	-	20.665	8,09	-0,16
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	32.479	3,52	-0,10
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, -		6.914	12,64	-0,14
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	-	5.243	9,85	7,02
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.810	13,34	0,31
		ESAF 10, FI	-	56.912	13,29	1,02
		ESAF 70, FI	-	15.709	14,20	3,64
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	7.583	6,85	0,66
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	14.323	3,76	-0,05
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	28.274	8,09	4,58
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	9.842	8,19	-0,18
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	234.613	6,55	-1,14
		ESAF EUROPA 70, FI	-	1.423	101,77	-1,77
		ESAF FONDEPOSITO V, FI	-	70.702	1,35	0,53
		ESAF FONDEPOSITO VI, FI	-	47.645	1,41	0,83
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	28.089	0,51	2,17
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	63.045	9,20	-0,13
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	13.744	3,92	-0,03
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	19.384	3,68	-0,15
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	6.334	4,43	-0,22
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	25.952	9,22	1,25
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	10.234	11,97	0,79
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	787	43,12	1,00
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	60.430	6,93	-1,75
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	4.681	5,16	1,51
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	4.977	3,61	-0,35
		ESAF PREMIUM, FI	-	8.033	7,85	0,47
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	3.157	4,65	0,12
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	11.692	1,70	-5,82
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC-		57.847	4,44	-0,11
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	18.256	2,29	-0,07
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	2.657	5,62	6,44
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	18.253	4,39	-0,16
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	16.460	7,06	-0,15
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	30.397	10,75	-0,13
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	11.712	8,99	5,22
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	4.232	11,18	-0,17
		FONDIBAS, FI	-	12.714	10,00	-0,04
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	10.738	15,38	0,97
		FONTELECO 5, FI	-	10.195	10,93	-0,41
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	17.494	3,77	0,06
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	31.886	4,14	-0,10
		GESCAFONDO, FI	-	13.910	4,63	0,18
		GESDIVISA, FI	-	68.336	17,29	0,68
		GESRIOJA, FI	-	3.270	17,36	-0,78
		GF LYNCE, FI	-	2.823	13,48	-0,10
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	17.773	5,53	0,28

% 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 <sup>3</sup>	% 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	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	23,58	38,66	0,00	13,99	0,00	9,50	0,00	9,61	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,89	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,32	0,00	0,00	18,25	0,00	11,31	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,30	1,21	4,29	4,19	0,00	4,45	0,00	23,02	4,17	5,26	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	29,60	4,35	0,00	2,92	0,00	9,77	0,00	13,21	14,82	7,82	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	78,62	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,41	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,49	2,06	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	19,21	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,86	10,47	0,00	17,92	0,00	10,75	0,00	1,40	6,07	12,25	2,63	0,00	0,00	0,00
0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	1,02	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,59	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	26,19	1,69	0,00	0,17	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,23	0,00	0,00	42,83	-1,97	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	2,50	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	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,07	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00
0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00
0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00
0,00	26,92	4,87	0,89	4,07	-0,22	15,41	0,00	10,44	18,35	8,66	0,00	0,13	0,00	0,00
0,00	35,46	5,09	0,00	0,00	-0,13	10,75	0,00	18,58	8,10	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00
0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	2,62	1,52	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	95,67	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	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,90	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	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	32,11	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	20,68	0,00	1,26	15,85	0,33	8,00	0,00	35,40	0,75	6,25	0,00	0,47	0,00	0,00
0,00	32,66	6,40	2,64	13,51	0,16	5,65	0,00	23,69	2,86	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,67	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00
0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	-14,24	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	0,00	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	0,00	0,00
0,13	32,48	9,19	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	14,91	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,41	5,62	4,92	4,40	-0,05	0,00	0,00	15,22	21,60	22,44	1,47	0,00	0,00	0,00
0,00	6,09	17,65	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26,85	0,00	14,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,91	0,00	11,43	12,61	-0,08	0,00	0,00	9,01	1,11	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	8.682	3,52	1,21
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	5.674	8,31	3,65
		NR FONDO 1, FI	-	10.239	10,17	0,56
BANCO INVERSIS NET, SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	13.688	0,04	-0,84
		BEST CARMIGNAC, FI	-	43.841	0,02	2,44
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	28.597	0,04	-2,09
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	24.331	0,06	-0,97
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	8.746	0,16	1,36
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	11.076	0,09	1,98
		FONDINAMICO, FI	-	15.049	1,50	-0,26
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	2.014	0,25	-1,14
		FONGRUM, FI	FONGRUM/\	12.898	5,15	-0,03
		FONVALCEM, FI	-	5.383	1,97	0,89
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	795	13,83	2,22
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.178	10,01	-8,85
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	4.605	3,73	-5,44
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	6.929	0,07	0,00
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.076	0,25	-0,20
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	3.868	5,10	-4,08
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	17.720	0,06	-0,24
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	12.330	0,06	-0,03
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	31.882	0,03	-1,07
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	3.791	0,13	-1,18
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7.501	0,13	-3,37
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.383	1,01	-1,69
		TREA SELECCION, FI	-	4.699	6,95	0,51
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	17.007	6,92	5,53
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	12.905	8,70	1,61
		BMN BOLSA JAPON, FI	-	742	10,35	0,71
		BMN BOLSA USA, FI	-	3.543	22,97	2,28
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	5.193	15,30	-0,07
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	5.299	15,29	-0,10
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	6.140	4,91	-0,07
		BMN MONETARIO, FI	-	7.151	12,55	0,05
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	4.943	10,76	0,22
		BMN RF DOLAR, FI	-	244	47,72	-1,67
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	4.633	3,89	-0,48
		FIMAP FI	-	32.470	4,19	-0,09
		FONEMPORIUM, FI	-	8.482	4,38	-0,29
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	140.121	5,28	0,18
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	24.081	2,57	-0,26
		PBP BIOGEN, FI	-	8.698	8,20	0,04
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	10.216	12,46	1,30
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	3.783	5,22	0,37
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	4.507	3,80	-0,28
		PBP DINERO FOND TESORO, CORTO PLA:	-	19.605	6,36	-0,06
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	11.624	12,70	0,58
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	14.135	13,68	1,95
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC	-	32.559	12,86	-6,27
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	89.396	16,96	-0,07
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	4.568	14,51	1,36
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	17.587	6,49	-0,55
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	43.657	8,76	-0,02
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.868	5,47	-0,30

% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	50,84	0,00	0,00	35,99	0,33	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
0,14	48,61	0,00	0,87	3,65	-0,01	0,00	0,00	33,09	0,00	1,80	0,00	-0,11	0,00
0,00	33,24	7,11	0,00	11,89	0,00	8,46	0,00	7,38	7,68	10,56	2,94	0,00	0,00
0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	45,79	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,74	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00
0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	8,98	0,00	69,21	0,00	0,00	0,00
0,00	27,93	1,07	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	53,22	0,00	5,73	0,00	-0,06	0,00
0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	10,66	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00
0,00	20,89	7,70	7,05	0,00	0,00	6,73	0,00	9,97	21,81	20,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,31	47,70	0,00	0,00	17,45	0,00	0,97	22,72	6,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,09	7,50	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	98,75	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00	0,00	0,00
0,00	2,17	21,99	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	2,01	37,84	22,02	0,00	0,00	0,00
0,00	53,91	0,00	0,00	2,38	0,01	5,36	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00
0,00	0,00	1,29	30,07	0,00	0,21	5,88	0,00	0,00	1,11	53,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,83	0,00	0,00	1,13	4,59	0,00	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	4,26	0,00	0,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00
0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,75	0,00	0,00	1,43	0,00	9,79	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,21	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,40	4,09	16,38	2,95	0,00	0,00	0,00	2,45	7,17	31,47	0,00	0,00	0,00
0,00	57,42	0,00	0,00	37,12	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	-0,08	0,00	0,00	97,65	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,72	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00
0,00	9,30	0,00	35,46	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00
0,00	16,20	5,91	1,83	9,48	-0,04	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	9,14	0,00	50,84	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,01	0,00
0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	-18,12	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	20.837	16,47	1,55
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	29.049	2,50	-0,50
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	3.629	8,92	-0,14
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	260.795	-0,03	0,97
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.268	13,89	3,49
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	40.416	5,77	4,84
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIO -	-	7.996	4,18	-0,16
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBF -	-	38.154	3,76	0,31
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN -	-	100.803	3,18	0,29
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC -	-	56.908	2,90	-0,16
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	48.511	3,00	-0,20
		BANESTO G INDICES, FI	-	31.350	3,08	-0,15
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.757	3,00	-0,25
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	55.256	3,00	0,12
		BANESTO G RENTAS, FI	-	53.784	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	78.851	8,67	0,00
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	27.601	2,99	-0,18
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	65.642	2,88	-0,14
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	50.377	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	97.968	3,00	-0,15
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	25.987	2,98	-0,18
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	20.151	3,11	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	51.705	3,03	-0,18
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -	-	14.649	3,00	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -	-	40.786	2,71	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	8.545	9,04	-0,07
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -	-	4.362	3,10	-0,18
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -	-	37.054	3,07	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES -	-	93.397	3,10	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU -	-	26.858	3,05	-0,08
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU -	-	29.419	2,90	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI -	-	17.124	2,73	-0,15
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI -	-	15.773	8,53	0,46
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI -	-	33.144	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI -	-	38.345	3,00	-0,16
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	33.262	5,03	4,20
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	155.240	2,69	1,74
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50 -	-	16.313	3,72	5,78
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	8.408	8,82	-0,04
		BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZ -	-	10.570	2,88	-0,15
		BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.810	3,10	-0,19
		BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	6.551	1,01	-0,14
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDEN -	-	57.152	2,84	-0,14
		BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	11.490	1,74	-0,14
		BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	3.027	3,01	-0,26
		BANIF INVERSION GLOBAL, FI	-	50.480	1,04	-0,41
		BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	55.518	-2,13	-0,15
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO -	-	31.441	3,09	-0,29
		BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, -	-	9.415	3,02	-0,33
		BANIF RF CORTO PLAZO, FI	-	100.422	1,00	0,09
		BANIF SELECCION I, FI	-	70.548	3,00	-0,24
		BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	36.589	2,19	-0,22
		BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	32.328	3,00	-0,20
		BANIF TIPO FIJO, FI	-	51.748	3,00	-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 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	7,39	0,00	21,77	0,00	0,00	15,30	0,00	18,79	0,00	19,55	0,00	-0,82	0,00
0,00	47,48	0,00	2,89	0,00	0,00	2,95	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	23,21	14,78	0,00	20,41	0,00	2,34	0,00	30,01	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	28,43	42,12	4,24	0,00	0,14	0,00
0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	10,79	2,68	45,06	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,03	0,00
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,11	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	1,48	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	20,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	14,70	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	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	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	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	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	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	0,44	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	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,27	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,69	1,22	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	91,03	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	0,25	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	0,95	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	1,16	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	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	87,91	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,21	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,16	0,44	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	50,86	5,01	0,00	0,00	0,07	2,81	0,00	21,39	0,59	9,98	0,00	0,07	0,00
0,00	63,11	0,00	0,00	7,67	0,00	0,92	0,00	14,87	0,00	8,97	0,00	0,04	0,00
0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	-0,01	5,65	0,00	22,80	0,00	6,54	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	6,21	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	13,98	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,49	0,00	0,00	14,08	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,90	0,00
0,00	89,53	0,00	0,00	10,68	-3,68	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,45	0,00	0,00	11,60	0,16	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,83	0,00	0,00	13,44	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00
0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	-3,71	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	15,48	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	28,07	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,72	0,00	0,00	19,25	0,00	2,20	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	29,07	0,37	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	1,82	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	0,80	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	0,63	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CITICASH, FI	-	35.972	0,99	0,03
		CITIFONDO AGIL, FI	-	11.769	6,13	4,32
		CITIFONDO BOND, FI	-	45.204	2,00	-0,14
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	32.230	1,30	0,04
		FONDANETO, FI	-	15.549	0,51	0,16
		FONDO ARTAC, FI	-	37.296	0,94	-0,41
		FONDO JALON, FI	-	14.019	1,05	-0,32
		FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.319	0,75	-0,34
		FONDO URBION, FI	-	22.309	2,01	-0,16
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.176	1,50	0,85
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	52.391	1,72	0,12
		INVERBANSER, FI	-	71.886	1,10	2,19
		LAREDO FONDO, FI	-	5.539	0,50	5,60
		LEASETEN III, FI	-	37.352	1,00	-0,12
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	61.690	1,03	-0,05
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	89.701	1,00	0,40
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	43.101	3,01	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	197.880	2,94	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	260.741	3,10	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	352.432	3,00	-0,17
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	177.038	3,10	-0,17
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	57.053	3,11	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	67.931	3,08	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	120.312	3,11	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	364.714	3,10	0,49
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	167.385	3,08	0,04
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	429.278	3,00	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	365.133	3,01	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	329.878	3,01	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	22.080	3,09	-0,13
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	103.286	3,00	-0,21
		SANTANDER 104 USA, FI	-	65.808	8,84	-0,13
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	42.295	2,93	-0,19
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	71.744	3,00	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	33.064	2,98	-1,19
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	7.818	3,00	-0,30
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	13.039	3,01	-0,14
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	31.189	3,12	-0,23
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	30.435	2,87	-0,21
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	21.396	3,01	-0,25
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	13.488	3,01	-0,20
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	607.154	1,56	-4,83
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	395.186	4,31	1,31
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	-	45.952	4,68	0,98
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	66.048	2,40	2,46
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	299.708	2,97	-0,16
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	108.529	3,00	-0,21
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	69.550	3,00	-0,22
		SANTANDER BRICT, FI	-	32.782	2,91	3,05
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO -	-	149.842	2,99	-0,12
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO -	-	86.076	3,01	-0,17
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -	-	72.248	3,01	-1,28
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	23.863	2,11	0,03
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	376.334	2,98	-0,10



% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,46	1,65	0,00	2,61	0,00	5,72	0,00	11,51	3,72	5,85	0,00	0,03	0,00
0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,09	0,00	15,10	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	0,00
0,00	61,37	2,50	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	17,61	1,09	13,46	0,00	0,00	0,00
0,00	60,98	2,21	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,85	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,21	0,00	0,00	20,17	0,00	1,52	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	10,84	0,00	0,00	25,09	61,31	0,00	0,21	0,00
0,00	53,32	4,19	1,17	9,28	0,00	6,26	0,00	15,23	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,79	0,00	13,93	0,00	23,82	0,00	0,86	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,83	17,20	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	1,99	25,02	27,27	0,00	0,00	0,00
0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,47	0,00	0,00	3,27	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,66	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	96,71	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	96,71	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	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	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	0,45	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	12,93	0,48	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	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	1,16	0,74	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00
0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	4,15	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	12,10	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00
0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00
0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,11	4,63	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	80,68	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	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,91	0,00	6,84	23,15	0,00	30,02	0,00	2,33	0,62	9,25	0,00	0,05	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	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	35,49	50,36	0,00	0,04	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	263.303	2,99	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	275.037	3,00	-0,12
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	143.124	2,88	-0,16
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	433.914	6,41	0,64
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	5.790	46,06	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	20.406	2,02	2,70
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	53.269	4,38	4,30
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	42.825	3,51	1,70
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	4.065.869	0,65	0,01
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER-	-	26.158	5,11	-0,17
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER-	-	4.486	3,74	-0,25
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER-	-	22.772	1,88	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL-	-	87.327	3,08	-0,08
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID,-	-	24.595	2,93	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	30.054	3,02	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F-	-	18.241	2,78	-0,21
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, -	-	41.086	3,10	-1,51
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	33.272	3,01	-1,50
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	52.988	8,74	2,98
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	166.073	1,00	0,51
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	2.158	3,00	-0,28
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	-	232.546	1,12	-0,03
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	84.324	2,98	-0,12
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	52.656	2,98	-0,15
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	222.903	2,96	-0,13
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	138.852	3,01	-0,22
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	171.344	2,98	-0,21
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	124.445	4,32	4,12
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F-	-	200.391	3,20	1,61
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F-	-	427.626	2,86	1,32
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL-	-	46.715	3,32	-0,07
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	15.357	3,47	2,53
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADC-	-	273.312	6,15	0,41
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	33.837	5,61	1,97
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, F-	-	81.228	5,03	1,72
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, -	-	85.669	5,27	1,27
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, F-	-	231.176	6,49	0,88
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	44.361	2,43	2,44
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	3.938.347	0,78	0,15
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	104.937	3,11	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	190.163	2,93	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION-	-	15.511	3,10	-0,09
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	101.291	1,00	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	54.251	1,02	0,07
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-	-	24.146	13,38	1,62
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	247.208	3,76	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	457.707	1,40	-0,26
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVC-	-	63.443	1,00	-0,10
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI-	-	105.547	1,71	-0,06
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -	-	103.199	9,75	5,40
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -	-	42.133	3,11	-0,21
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	16.274	3,00	-0,28
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	135.002	3,01	-0,43
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	42.533	1,41	2,55

% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	96,58	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	96,58	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	96,81	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	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	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	5,41	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,08	0,00	6,44	20,72	0,00	17,78	0,00	4,97	1,27	21,95	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,08	0,00	0,00	71,79	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,56	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00
0,00	41,89	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
0,00	47,63	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00
0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00
0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,05	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,57	0,00	0,00	5,42	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	47,69	2,42	0,03	9,42	0,00	7,37	0,00	13,14	3,41	4,76	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
0,00	66,92	0,00	0,00	19,70	0,00	2,93	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00
0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	60,29	2,66	0,00	0,00	0,02	5,41	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	60,89	0,00	0,00	5,01	0,00	11,84	0,00	13,18	0,00	4,87	0,00	0,04	0,00
0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
0,00	1,41	0,00	40,65	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,05	0,00
0,00	3,24	0,00	29,94	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,82	0,00	33,80	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,35	0,00
0,00	2,42	0,00	32,40	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	0,02	0,00
0,00	1,87	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,01	0,00
0,00	67,69	0,00	0,00	19,74	0,00	3,90	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	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	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,82	0,00	0,00	13,32	0,00	3,56	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,01	0,00	0,00	15,49	0,00	8,17	0,00	15,25	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	83,74	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,65	0,00	0,00	3,70	0,00	14,09	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00
0,00	54,66	3,17	0,00	7,22	0,00	12,83	0,00	15,13	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	11,81	2,93	45,14	0,00	0,22	0,00
0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00
0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	68,87	4,30	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,02	19,85	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	23.358	5,95	0,75
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	13.839	5,78	0,74
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERI	-	186.284	5,21	0,57
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	142.264	6,23	-0,53
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	660.215	6,93	-1,20
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	665.360	3,56	0,12
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	164.513	5,31	-3,06
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	164.247	5,47	1,52
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU	-	15.373	6,36	0,95
		SANTANDER TESORERO, FI	-	1.492.645	0,98	-0,05
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	1.007	100,34	-0,34
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	6.980	5,71	-2,41
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	5.457	39,61	-0,08
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	4.675	100,19	-0,19
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	18.758	16,84	-13,34
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	11.898	17,95	-16,18
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	9.192	4,72	-1,03
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	5.430	5,54	-0,23
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	11.643	5,87	-2,42
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	16.747	18,63	-13,90
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	11.549	4,24	-0,20
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, I-	-	9.579	9,36	0,21
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	60.278	6,07	0,06
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX5C	-	5.312	15,68	-12,46
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITO	-	18.448	0,32	-0,06
		BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI	-	11.417	7,09	0,54
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50	-	15.433	4,96	4,39
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	6.265	4,31	2,86
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	6.036	6,44	2,42
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	38.736	3,15	1,85
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR.	-	25.230	3,12	-0,28
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR.	-	27.169	3,31	-0,13
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	41.606	4,33	1,49
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6.697	4,74	2,83
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	2.296	5,09	2,97
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	10.427	4,95	4,99
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	17.975	4,98	1,57
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	254.429	3,74	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	63.444	3,62	-0,10
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	143.796	4,21	-0,01
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL	-	439.491	4,03	0,15
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	34.056	4,86	0,15
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	15.108	6,24	3,88
		BANKIA BRICT, FI	-	10.786	7,30	0,43
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	2.971	5,86	-0,17
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	19.566	4,81	2,89
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	29.965	6,46	0,51
		BANKIA DOLAR, FI	-	8.572	18,70	-0,02
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	243.238	4,97	0,20
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	19.447	4,66	0,16
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	29.511	4,47	3,14
		BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO I, FI	-	50.754	9,37	-6,37
		BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO II, F-	-	46.119	4,86	-1,60
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	14.878	6,52	-0,01

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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	17.703	1,25	0,21
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	186.518	4,67	0,24
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	76.570	-0,19	-0,04
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-		73.385	3,72	-0,09
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI-		69.964	4,59	-0,11
		BANKIA FONDUJO, FI	-	31.592	3,89	0,51
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	110.162	4,59	-1,63
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	103.286	3,18	0,00
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		18.844	4,20	-1,31
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		16.796	26,96	-23,74
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	91.197	12,93	-9,40
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	495.752	3,31	0,50
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	660.101	3,28	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	155.784	3,73	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	207.028	3,50	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	272.655	2,86	-0,24
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	182.107	3,28	-0,24
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	85.895	3,30	-0,22
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	182.847	3,11	-0,22
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	116.217	3,63	-0,19
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	299.083	3,05	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	198.690	3,23	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	196.835	3,11	-0,07
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO-		35.724	3,50	0,30
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	5.251	8,12	7,01
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	18.101	4,41	7,98
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	214.729	3,32	-0,04
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	49.561	5,03	0,90
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	25.675	5,08	1,20
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17.002	4,48	2,30
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA.-		54.570	7,30	2,46
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI-		21.296	4,74	-0,05
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F-		30.661	4,34	0,10
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	15.057	11,67	-5,26
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, -		1.349	6,25	0,98
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	59.374	4,76	-0,04
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO-		79.651	4,07	0,74
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FOND-		48.051	0,29	-0,08
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO-		4.080	4,54	-0,28
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO-		43.877	4,00	-0,19
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	16.628	3,79	2,44
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	20.103	4,95	0,17
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	5.890	5,04	2,62
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	11.406	4,52	0,34
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	37.745	12,04	-9,01
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	30.271	3,84	-0,61
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	17.221	11,29	-8,06
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	23.715	6,99	-3,48
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO -		25.712	13,17	-10,05
		CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZ-		91.814	4,35	-0,91
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA -		78.512	3,19	-0,31
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA -		108.701	8,01	-4,74
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	74.430	3,75	-0,11
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	112.399	3,42	-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 <sup>3</sup>	% 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	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00	0,15	0,00
0,00	3,10	0,00	0,58	29,28	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,72	18,91	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	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	95,10	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	24,11	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,32	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,32	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	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	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	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	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,97	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	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	60,41	1,79	0,00	6,92	0,00	19,52	0,00	1,52	6,52	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	46,65	3,27	0,00	13,87	0,00	7,96	0,00	7,55	14,48	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	37,48	2,94	0,00	9,63	0,00	9,85	0,00	10,70	23,11	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	21,71	8,49	0,00	11,58	0,00	10,35	0,00	3,69	37,40	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	28,19	52,28	0,00	7,48	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,23	0,00	0,00	14,85	0,00	1,13	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,56	0,00	0,00	13,42	0,00	0,33	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00	-0,01	0,00
0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	-0,09	0,00
0,00	60,66	0,00	0,00	2,53	0,00	1,10	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,87	0,00	0,00	93,32	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	96,77	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,91	0,00	0,00	0,48	26,58	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00
0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00
0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00
0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	2,25	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	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	105.257	3,39	-0,12
		CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROS TO	-	3.071	99,99	0,01
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	71.005	2,96	-0,21
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	321.636	3,84	-3,43
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	7.228	5,73	-0,19
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	10.683	7,09	-0,21
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	13.889	4,40	-0,15
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	14.298	3,63	-0,17
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	-	104.599	4,15	-0,48
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.143	4,58	-0,17
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	11.234	4,16	3,03
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	-	5.578	4,03	2,90
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S./	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	1.012.814	4,61	0,42
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	222.681	12,67	1,83
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR	-	50.619	3,30	-0,06
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD	-	11.012	9,66	-5,18
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	86.771	9,73	0,36
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	308.120	11,17	0,36
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	549.242	12,35	0,24
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	744.832	11,57	0,27
		BANKINTER DINERO, FI	-	46.528	9,61	0,14
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	60.536	10,76	3,04
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	21.156	14,90	4,20
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	359	16,16	1,20
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.260	8,34	-0,12
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO,	-	5.800	4,77	-0,27
		BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTI	-	9.653	12,20	-8,83
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTI	-	24.581	3,57	-0,17
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANT	-	12.066	4,35	-0,15
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	1.674	0,05	7,01
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	26.450	11,56	-0,01
		BANKINTER FOND TESORO CUARENTA PI	-	18.972	3,60	-0,12
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	135.923	15,01	9,34
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	128.222	7,86	0,35
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR.	-	7.342	3,14	-0,23
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA	-	3.585	3,33	-0,25
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	15.902	16,40	-12,45
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	9.688	19,29	-19,34
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	7.417	18,68	-15,82
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	159.431	15,06	4,62
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G.	-	6.784	21,48	0,04
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G.	-	34.806	3,47	-0,09
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARAN	-	8.826	3,45	-0,28
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	26.109	15,01	7,52
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADC	-	13.655	3,88	-0,23
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD	-	3.472	5,07	-0,50
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	58.404	14,51	2,85
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	6.542	15,02	1,68
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	63.445	7,60	1,58
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	55.454	15,03	1,32
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	35.465	5,66	0,31
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC	-	30.640	7,31	0,42
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	32.603	11,47	1,44
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	20.554	4,15	-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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	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	0,00	0,00	0,00
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,46	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	93,12	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	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,16	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00
0,00	0,18	77,74	0,96	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
0,00	31,58	0,00	0,00	51,92	0,00	4,23	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,82	0,00	0,00	51,65	0,00	2,80	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,71	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,26	0,00	0,00	52,45	0,00	1,34	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,23	0,00	0,00	53,57	0,00	0,46	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	63,34	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00	0,12	0,00
0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00
0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00
0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00
0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,96	32,74	-0,02	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,07	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	5,45	0,00	0,00	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	7,56	0,00
0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00
0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	21,55	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00
0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,94	0,00
0,00	3,16	3,54	0,00	18,34	0,37	28,46	0,00	8,10	19,72	0,00	0,00	1,05	0,00
0,00	12,61	20,72	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	9,08	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,22	7,27	3,63	12,44	-0,01	9,51	0,00	7,76	12,06	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	2,26	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	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER QUANT, FI	-	6.098	15,03	4,12
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	21.879	15,54	0,75
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA	-	61.798	3,13	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZAD	-	34.026	17,97	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	-	27.940	15,43	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ	-	98.113	14,67	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI	-	40.094	9,93	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT	-	19.228	15,82	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT	-	27.700	4,18	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI	-	35.736	13,27	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ	-	40.099	3,74	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI	-	28.725	4,38	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ	-	12.675	3,68	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI	-	50.638	3,75	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ	-	61.892	3,50	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G	-	30.044	3,02	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	6.382	4,30	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT	-	27.717	4,11	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017	-	128.065	4,59	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	290.311	6,09	0,18
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 G	-	29.886	3,29	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G	-	46.732	3,18	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ	-	44.602	4,35	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F	-	156.536	4,01	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR	-	49.526	5,23	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR	-	66.934	3,71	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA	-	51.438	3,77	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G	-	73.989	3,72	-0,14
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	78.161	14,99	3,22
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	4.172	7,53	13,46
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	7.583	4,37	0,77
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO	-	11.217	11,88	8,95
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	1.768	15,93	1,94
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	36.190	4,79	0,12
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTI	-	23.805	4,76	-0,17
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN	-	12.194	3,73	-0,16
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GA	-	7.948	7,72	-0,18
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI	-	5.186	4,23	-0,20
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BI	-	13.570	11,12	-0,17
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ	-	20.214	6,82	-0,17
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 G	-	6.780	5,07	-0,20
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAF	-	16.712	2,52	-0,17
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN	-	8.472	8,77	-0,18
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACI	-	10.239	5,12	-0,17
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN	-	15.159	4,54	-0,16
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN	-	14.073	5,48	-0,16
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF	-	22.111	4,84	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARAN	-	11.112	12,18	1,82
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ	-	6.294	6,42	-0,19
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAF	-	13.593	4,40	-0,31
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	71.515	6,08	0,16
		PRIVAT BCN MIXTO, FI	-	6.286	1,92	2,11
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.426	3,35	-4,77
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	9.967	1,04	0,57

% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	3,39	2,72	0,00	36,08	0,39	12,38	0,00	8,69	15,70	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	9,77	7,41	1,28	16,83	0,00	28,89	0,00	2,50	8,10	8,93	0,00	0,01	0,00
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,11	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	82,80	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	83,90	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	86,23	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	81,63	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	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,41	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	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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
0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,12	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	92,18	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	92,55	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	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,72	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	19,09	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	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,86	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	65,78	0,00	0,00	5,14	0,00	4,57	0,00	20,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,28	0,00	9,98	0,00	3,33	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	8,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,43	0,00	0,00	29,15	0,00	3,70	0,00	2,54	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	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	92,46	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	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	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	77,41	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,42	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	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00
0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00
0,00	55,56	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	3,74	2,90	0,00	0,00	0,00
0,00	15,60	6,64	12,40	0,00	0,00	19,06	0,00	29,22	7,14	8,33	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	14.861	6,63	0,28
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	41.958	6,31	0,21
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	61.743	2,19	-0,10
		PRIVAT SALUD, FI	-	12.201	4,33	-0,37
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA-	-	36.692	0,19	-0,28
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	26.885	2,91	0,70
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	26.620	2,89	0,14
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	48.240	2,95	-0,31
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	31.009	3,17	-0,50
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	25.004	1,88	0,23
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	51.200	0,03	-0,14
		BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI	-	5.971	2,63	0,67
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI(-	-	54.685	6,69	6,63
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	34.160	6,43	3,73
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.400	2,60	0,50
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	5.111	11,66	5,10
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	17.755	1,55	0,13
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	58.070	0,84	-0,08
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA-	-	14.662	2,43	0,14
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	8.748	0,89	0,47
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	8.567	4,52	-0,22
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	29.386	8,50	-0,13
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP	30-70 INVERSION, FI	-	4.438	14,15	0,41
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	24.600	3,45	-0,15
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F-	-	141.474	16,03	2,49
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	42.989	8,51	1,78
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	56.092	3,81	1,66
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	125.263	3,37	-0,02
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	76.844	2,29	0,44
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	34.766	2,11	0,41
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	187.376	5,91	-0,07
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	209.972	6,61	-0,04
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	42.435	10,39	-0,76
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	75.239	3,52	-0,09
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION-	-	6.869	13,23	0,83
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ES-	-	123.222	10,00	-0,22
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -	-	63.611	3,36	-0,06
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA-	-	28.710	4,50	-0,03
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA-	-	139.108	0,36	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 201:-	-	18.834	15,93	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI-	-	118.380	16,56	0,04
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	47.598	11,99	0,31
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	25.082	12,90	1,46
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	32.923	2,25	-0,03
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	81.338	12,69	4,58
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	35.124	2,98	-0,02
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	62.491	10,00	-0,03
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	94.422	7,71	-0,01
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	333.382	24,21	-0,02
		BARCLAYS RENTA 2013, FI	-	42.577	10,11	-0,05
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	63.976	2,76	-0,12
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	35.998	0,06	-0,12
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	85.611	3,10	-0,07
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	234.218	6,01	-0,13

% 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 <sup>3</sup>	% 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	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00
0,00	15,66	1,62	10,62	6,12	-0,02	23,83	0,00	22,17	4,96	8,55	0,00	-0,02	0,00
0,00	34,81	0,00	0,00	3,28	0,00	29,15	0,00	24,09	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	2,33	0,00	0,00	0,00
0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,20	2,98	0,00	0,01	12,76	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00
0,00	20,55	1,91	2,31	0,00	0,00	12,40	0,00	13,87	14,72	32,14	0,00	0,00	0,00
0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,62	0,00	1,59	0,00	0,00	3,35	0,00	27,37	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00
0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	7,91	0,00	62,67	0,00	0,27	0,00
0,00	5,13	1,44	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,10	8,65	63,60	0,00	0,35	0,00
0,00	23,38	0,00	4,03	0,00	0,00	7,35	0,00	18,05	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00
0,00	27,38	8,61	0,00	0,00	0,01	0,98	0,00	9,70	13,52	23,05	0,00	0,00	0,00
0,00	22,10	1,28	3,59	0,00	0,00	9,01	0,00	18,42	11,87	32,05	0,00	0,00	0,00
0,00	39,05	0,00	0,00	4,34	0,00	32,44	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,03	0,75	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	45,13	9,48	16,04	0,00	0,00	0,00
0,00	24,13	0,00	2,82	0,00	0,00	4,57	0,00	22,78	0,41	43,93	0,00	0,00	0,00
0,00	30,82	5,32	0,00	3,76	0,00	19,84	0,00	22,59	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,42	1,21	1,02	0,00	0,00	5,10	0,00	37,18	11,64	7,06	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,79	6,84	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	15,84	4,75	17,95	0,00	0,00	0,00
0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	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	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,47	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,36	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,12	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,92	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	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	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,52	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,20	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	5,95	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	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	-0,60	3,45	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	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	-4,57	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	3,54	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	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,88	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,03	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	13,26	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERTRES FONDO I, FI	-	13.291	10,90	1,71
		PATRISA, FI	-	11.418	16,70	0,72
		SEQUEFONDO, FI	-	4.720	16,34	0,44
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	22.265	0,46	1,81
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.741.162	0,44	1,68
		BESTINVER BOLSA, FI	-	422.554	1,09	0,85
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	45.760	2,22	-0,26
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.830.145	0,48	1,03
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	104.528	1,70	0,67
		BESTINVER MIXTO, FI	-	52.182	3,12	1,20
		BESTINVER RENTA, FI	-	187.930	1,05	-0,06
		BESTVALUE, FI	-	434.316	0,39	-0,78
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	11.450	1,14	3,15
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	706	4,25	-0,24
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	10.575	1,79	2,25
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	22.623	0,13	-0,11
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	16.723	0,18	-0,10
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	51.073	0,06	-0,12
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	28.870	0,66	0,07
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2C, FI	-	13.165	0,38	-0,10
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2C, FI	-	10.670	0,36	-0,06
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2C, FI	-	16.775	0,30	-0,09
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PI, FI	-	46.633	1,28	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC, FI	-	8.397	1,53	0,06
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	23.393	0,48	-0,14
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	24.296	0,21	0,02
		FONDGESKOA, FI	-	24.374	0,25	0,38
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	6.962	12,25	-0,36
		ARQUIUNO, FI	-	26.997	17,04	-0,38
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	4.633	8,36	-0,16
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI	-	8.072	8,73	-0,78
		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	38.945	3,47	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	31.610	3,58	-0,23
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	46.421	3,29	-0,20
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	31.664	3,37	-0,19
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	21.417	4,18	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	56.414	3,13	-0,22
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	10.317	3,58	-11,51
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	5.800	4,02	-0,28
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	12.248	6,49	0,82
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	14.397	6,78	-0,67
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	16.693	3,39	0,82
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO, FI	-	9.813	3,68	-1,02
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	18.668	8,09	-0,23
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	4.592	12,62	-3,40
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	18.664	4,99	-0,76
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	13.564	6,16	0,20
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	8.483	5,84	-2,38
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	6.987	5,12	-0,07
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	21.985	5,01	-1,01
		FONENGIN ISR, FI	-	32.465	4,14	-0,82
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO 2, FI	-	8.458	3,19	-0,13
		CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	17.662	12,62	-0,18
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	-	9.377	4,07	-0,23

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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -		20.959	9,40	-0,05
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		17.808	3,67	-0,31
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		5.837	14,11	-0,33
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		8.814	7,86	-0,28
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		8.960	8,39	-0,33
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		24.015	20,09	-1,42
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		22.020	7,54	-0,30
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		5.264	17,44	0,07
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		33.454	5,12	-0,17
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE -		6.333	5,00	-0,25
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		17.170	12,02	-0,98
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		2.479	18,65	-0,30
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		67.188	4,35	-0,28
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI -		35.712	7,14	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F -		36.514	3,08	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		3.380	15,15	-0,36
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		53.593	4,43	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		70.163	3,76	-0,24
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		160.279	3,47	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		100.055	6,60	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		61.412	3,58	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		45.549	6,07	-0,04
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		47.086	4,07	-0,25
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		40.510	5,74	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		32.179	3,62	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		33.772	3,59	-0,23
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		107.125	14,35	-0,07
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		8.688	5,66	-0,20
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		45.339	13,96	-0,13
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		26.572	6,88	0,01
		IK FONDBOLSA, FI -		3.058	8,22	0,48
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		3.516	3,85	-0,20
		IK FONRENTA, FI -		10.878	6,98	0,03
		IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, -		18.729	4,05	-0,04
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI -		1.535	11,36	3,50
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		21.762	4,14	-0,16
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		29.675	4,28	-0,19
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I -		23.035	4,32	-0,13
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		15.793	3,70	-0,22
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		13.805	3,93	-0,22
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		9.895	5,47	-0,17
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		228.715	1,10	-0,37
		CARTESIO Y, FI -		140.042	2,27	-0,15
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI -		171.463	7,89	0,26
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		8.317	5,73	-0,11
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		46.403	7,48	0,66
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		10.210	10,34	0,20
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		41.903	9,00	0,26
		FONBILBAO MIXTO, FI -		4.962	9,33	-0,04
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		8.062	9,99	-0,14
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI -		8.468	15,53	-1,73
		CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI -		30.334	12,84	-0,18
		CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARAN -		14.405	15,94	-0,63
		CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI -		12.164	17,99	-0,19



% 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 <sup>3</sup>	% 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	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	15,97	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	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00
0,00	13,08	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00
0,00	56,57	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	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	0,00
0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	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	15,08	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	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	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,47	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	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	33,33	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00
0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00
0,00	22,84	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00
0,00	49,47	0,00	0,00	12,70	0,00	5,65	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00
0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,98	0,00	0,00	9,49	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00	0,00	3,43	23,64	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	95,91	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	86,14	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,78	1,54	0,00	8,05	0,00	20,11	0,00	31,99	16,79	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,79	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,05	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	6,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	7,50	0,00	0,00	0,00
0,00	61,54	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,15	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	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	27.935	6,11	-0,25
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	11.047	14,00	3,17
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	7.142	7,52	5,41
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	20.870	15,91	3,06
		CX BORSA EUROPA, FI	-	13.881	13,35	4,46
		CX CREIXEMENT, FI	-	21.375	2,00	-0,14
		CX DINAMIC 100, FI	-	37.368	16,53	2,27
		CX DINAMIC 30, FI	-	38.140	11,44	0,90
		CX DINER, FI	-	45.704	13,25	0,44
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	22.911	4,92	0,12
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	8.270	17,81	-0,03
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	20.268	3,98	-0,04
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, -	-	30.821	4,03	-0,04
		CX FONDIPOSIT, FI	-	72.012	5,75	1,22
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	8.444	14,42	-0,27
		CX GARANTIT 1, FI	-	24.618	3,96	-0,17
		CX GARANTIT 2, FI	-	203.773	4,47	-1,54
		CX GARANTIT 3, FI	-	25.544	3,26	-0,16
		CX GARANTIT 4, FI	-	10.842	4,71	-0,13
		CX GARANTIT 5 FI	-	22.187	4,80	-0,15
		CX GARANTIT 6 FI	-	10.008	3,53	-0,23
		CX GARANTIT 7, FI	-	36.570	13,19	-0,13
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.813	4,00	-0,22
		CX LIQUIDITAT, FI	-	24.975	6,62	0,06
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	34.563	14,91	1,75
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	11.794	13,12	1,75
		CX MONETARI OCDE, FI	-	15.769	7,77	0,63
		CX MUNDIBORSA, FI	-	19.495	21,44	3,12
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	19.517	17,99	-0,28
		CX PATRIMONI, FI	-	14.077	18,20	0,12
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	4.880	7,06	0,50
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.059	16,85	-0,05
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	64.305	17,65	-0,06
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.692	4,22	-0,30
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	85.978	10,59	-0,06
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	407.147	5,49	-0,33
		AVIVA ESPABOLSA 2, FI	-	9.518	10,75	0,96
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	137.537	9,99	0,61
		AVIVA EUROBOLSA 2, FI	-	12.205	6,15	0,52
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	54.405	7,02	0,63
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	58.802	3,82	1,32
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	68.271	4,28	-0,06
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC -	-	81.257	5,82	-0,12
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	64.400	0,26	0,74
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	32.201	0,85	0,64
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	22.566	1,69	0,12
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	8.936	3,55	-0,14
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC -	-	5.728	7,23	-0,12
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	3.754	12,91	6,74
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	11.228	18,50	-0,08
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	20.545	9,51	-0,16
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	14.200	15,64	-3,04
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, f-	-	114.390	7,06	-0,23
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	33.574	8,46	-4,00

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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		173.901	1,82	-0,09
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		39.989	3,01	1,33
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		94.467	0,90	0,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		230.107	0,21	0,78
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI -		135.065	2,22	0,89
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		79.867	4,61	0,57
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	31.468	20,69	0,29
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	8.742	0,43	0,39
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	17.620	1,93	0,11
		ALCALA GLOBAL, FI	-	12.726	8,21	0,59
		ALCALA UNO, FI	-	15.780	0,18	0,04
		FONALCALA, FI	-	17.295	4,85	0,87
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	14.802	0,65	3,83
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	6.201	1,71	0,36
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	2.661	3,99	4,03
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCION -		25.040	3,63	0,51
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD -		3.686	5,11	1,70
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	51.250	0,04	1,48
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	15.127	0,16	1,51
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	330.634	2,04	-0,04
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	13.257	0,14	2,19
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.929	0,18	2,11
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	11.889	0,19	-5,35
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	10.538	0,20	-5,24
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	92.268	2,25	0,53
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	10.340	0,20	0,69
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4.103	0,16	-8,79
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F -		16.096	0,35	0,87
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	106.884	0,22	0,16
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		4.309	0,42	6,91
		PATRIBOND, FI	-	51.614	0,13	0,68
		PATRIVAL, FI	-	35.930	0,14	0,82
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	3.516	12,89	-4,50
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	7.682	3,66	-0,09
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	9.732	2,87	0,14
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	38.139	4,48	3,00
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	28.001	8,44	0,60
		DWS AHORRO, FI	-	120.468	5,18	0,81
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	5.257	12,75	-0,06
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	8.452	7,95	-0,04
		DWS BONOS 2016, FI	-	38.142	3,90	-0,22
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	93.297	3,71	-0,14
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	15.849	3,47	-0,08
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	102.836	3,71	-0,10
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	108.305	10,78	-3,59
		DWS DINERO GOBIERNOS AAA, FI	-	6.696	6,00	-0,07
		DWS FONCREATIVO, FI	-	20.750	4,78	0,22
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	728.664	5,61	0,49
		DWS MIXTA, FI	-	34.101	5,31	1,71
		DWS RENTA FIJA EURO, FI	-	12.376	5,93	0,14
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	8.618	4,31	0,85
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	3.356	100,12	-0,12
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	27.998	4,93	-0,31
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	43.826	3,08	-0,17

% 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 <sup>3</sup>	% 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	47,18	0,00	4,20	0,00	46,91	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	9,08	0,00	0,00	22,55	0,00	17,44	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	7,09	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	94,27	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,50	10,60	0,00	7,00	0,00	33,81	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,64	24,71	0,00	9,07	0,00	12,41	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,78	21,03	0,00	9,58	0,00	3,74	0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,66	0,00	0,00	9,75	0,00	40,71	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,84	20,55	0,00	9,43	0,00	14,66	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,41	12,24	7,71	0,00	0,00	2,71	0,00	9,75	52,56	5,07	0,00	0,07	0,00
0,00	22,50	0,00	0,00	12,89	0,00	4,84	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,98	5,97	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	54,18	9,08	0,00	0,06	0,00
0,00	20,94	0,00	0,00	18,90	0,00	10,23	0,00	35,85	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,02	0,00
0,00	0,24	70,17	0,00	0,00	-0,47	13,49	0,00	1,10	13,69	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	1,98	8,54	3,02	12,02	-0,32	9,52	0,00	24,61	32,54	4,35	0,00	2,06	0,00
0,00	21,77	0,00	0,00	55,20	0,00	9,85	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,39	2,18	0,00	0,00	50,98	0,00	0,00	32,07	7,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	45,02	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,21	2,88	0,00	0,00	31,89	0,00	0,00	56,60	9,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00
0,00	9,45	0,00	8,55	29,91	0,00	37,45	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,09	12,55	0,00	0,00	62,03	23,16	0,00	0,00	0,00
0,00	2,64	8,04	4,90	1,88	0,00	14,23	0,00	7,63	29,42	39,75	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	-0,20	0,00
0,00	14,84	0,00	7,65	8,79	0,02	17,65	0,00	48,79	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	-0,13	6,43	0,00	0,00	69,43	8,86	0,00	2,10	0,00
0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,06	3,99	0,00	22,01	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,07	4,01	0,00	12,44	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,65	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,45	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	96,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,52	0,00	3,54	0,01	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,32	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	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,66	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	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,75	6,24	1,17	12,94	0,00	0,00	0,00	12,30	29,57	19,66	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,64	0,67	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	37,69	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,97	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,06	45,02	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	23,80	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	1,33	88,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	18.005	3,08	-0,19
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	24.736	5,38	0,44
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	19.362	3,17	-0,54
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	10.026	6,32	0,61
		EDM RENTA, FI	-	31.744	4,95	-0,57
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.424	4,27	0,26
		EDM-AHORRO, FI	-	90.660	3,36	-0,28
		EDM-INVERSION, FI	-	115.106	11,75	-5,10
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	19.755	8,64	-1,41
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	44.923	18,83	-0,59
		BSG PROMETEO, FI	-	4.508	16,37	0,57
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	28.620	3,66	0,04
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	8.910	5,63	7,03
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	7.453	0,74	0,23
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	13.030	0,53	0,20
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.719	9,67	3,82
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.170	13,91	2,77
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.569	11,03	0,02
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	22.352	2,69	-0,07
		FONBUSA MIXTO, FI	-	26.587	1,19	-0,16
		FONBUSA, FI	-	13.632	0,02	-0,40
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	68.207	8,81	2,56
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	121.055	26,20	1,04
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.605	3,11	4,06
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	29.229	0,03	1,15
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	64.888	4,98	0,04
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	19.207	5,46	-0,52
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	21.787	0,06	-0,89
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	3.396	6,36	1,81
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	16.650	1,03	2,32
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	10.641	8,34	1,73
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	16.745	0,95	1,27
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F-	-	13.349	1,71	0,61
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.367	4,82	0,59
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	7.065	5,31	0,93
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	5.379	4,42	4,21
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-	-	3.272	0,80	-0,07
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	76.215	13,26	0,99
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.116	6,27	1,49
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	2.625	4,45	1,32
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	5.181	7,17	-0,13
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	17.661	1,74	4,30
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	985	15,72	-4,63
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	7.445	1,99	0,27
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	26.782	0,59	0,40
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	43.780	4,72	0,42
		FONDONORTE, FI	-	466.665	3,53	-0,06
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	221.173	18,39	0,30
		PROFIT BOLSA, FI	-	9.357	16,74	0,45
		PROFIT DINERO, FI	-	68.158	24,31	0,50
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	FONMASTER 1, FI	-	4.112	3,20	-0,03
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	3.927	3,40	3,94
		CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI-	-	2.254	6,03	-0,13
		CAHISPA EUROPA, FI	-	5.372	5,07	1,44

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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAHISPA MULTIFONDO, FI	-	3.137	3,40	0,14
		CAHISPA RENTA, FI	-	13.966	7,66	1,96
		CAHISPA SMALL CAPS, FI	-	2.734	5,80	0,59
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.279	7,26	1,17
		FINANCIALFOND, FI	-	10.393	6,55	1,94
		FONCUENTA, FI	-	2.426	12,59	-0,15
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	21.996	11,95	0,62
		FONDGUISSONA, FI	-	3.822	11,89	-0,09
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.447	9,21	-0,32
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	11.570	5,82	1,74
		FONSVILA-REAL, FI	-	2.217	6,27	0,55
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	22.508	7,50	-2,26
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -		5.831	2,79	0,35
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	15.057	8,49	-0,12
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	11.770	14,69	-0,72
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV -		5.367	6,60	-0,04
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	35.922	6,25	2,08
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.516	8,04	0,50
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	90.180	12,89	0,16
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	11.436	10,42	-9,27
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	14.613	10,56	0,00
		GVCGAESCO FONDO FOND TESORO COF -		5.650	8,41	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	9.385	4,42	1,20
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	7.008	10,25	-3,65
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	36.602	8,74	-5,41
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	24.161	4,84	0,09
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	19.010	2,73	2,75
		IM 93 RENTA, FI	-	16.477	3,35	1,00
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	30.225	3,68	0,39
		NOVAFONDISA, FI	-	4.582	6,91	0,97
		P&G MASTER RENTA FIJA, FI	-	53	106,03	-6,03
		P&G MASTER RENTA MIXTA, FI	-	69	70,03	29,97
		P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI	-	54	101,07	-1,07
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	398.679	2,22	0,09
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	138.814	4,53	-0,10
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	163.008	6,48	4,79
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	104.629	9,49	-2,30
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.449	3,44	-0,10
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.229	9,59	1,28
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	20.144	5,89	0,52
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	84.016	11,35	-0,61
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	7.069	4,11	-0,14
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	64.973	5,13	-0,05
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.321	4,81	-0,19
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	23.999	6,21	-0,20
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	316.720	2,51	-0,06
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	123.412	6,34	0,14
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	17.973	11,94	0,91
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	32.782	3,67	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	64.113	3,41	-0,14
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	43.200	7,05	1,30
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS -		14.321	4,90	-0,16
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	23.377	6,07	0,02
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	110.473	4,59	0,19



% 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 <sup>3</sup>	% 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	3,19	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00	0,03	0,00
0,00	24,85	4,51	0,00	0,00	-0,06	32,92	0,00	1,12	22,34	4,64	0,00	0,06	0,00
0,74	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	28,38	0,00	-0,10	0,00
0,00	16,88	30,32	2,88	3,37	0,00	1,44	0,00	3,53	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	4,21	0,00	0,00	0,00
0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,24	5,99	14,36	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	17,60	46,85	0,68	0,00	0,00	0,00
0,00	14,08	6,46	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	8,68	36,67	1,44	0,00	0,00	0,00
0,11	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	3,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,94	0,60	0,00	28,82	0,00	27,21	0,00	9,84	12,08	3,53	0,00	0,00	0,00
0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	7,72	2,86	1,54	7,38	0,00	27,70	0,00	1,35	41,40	1,44	0,00	0,19	0,00
0,00	2,12	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	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	89,27	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	85,30	5,66	0,00	0,75	0,00
0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,83	0,00	49,42	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00
0,30	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	1,60	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
0,04	17,47	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,34	0,00	0,00	14,59	0,00	1,25	0,00	19,41	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,43	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,01	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	1,18	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	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	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00
0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,18	0,00	0,00	5,30	0,00	1,89	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00
0,00	26,14	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
0,00	25,60	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,16	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,78	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	19,89	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA DIN, FI	-	1.017.002	2,19	0,22
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	65.316	8,48	0,90
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	45.013	18,54	0,33
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	25.778	6,05	0,05
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	28.291	4,59	-0,19
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	12.532	4,46	0,44
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	149.486	1,21	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	78.619	6,34	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI -	-	53.851	3,32	-0,16
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -	-	38.268	3,16	-0,12
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI -	-	40.916	3,19	-0,13
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI -	-	46.283	3,45	-0,08
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI -	-	14.902	3,50	-0,23
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	49.421	4,72	-0,18
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	43.011	3,46	-0,16
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	6.684	3,56	0,14
		IBERCAJA JAPON, FI	-	26.973	16,47	2,71
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	2.950	1,99	4,68
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	95.139	12,33	-0,12
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI -	-	9.064	13,37	1,50
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	40.432	3,53	-0,11
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	19.745	3,27	-0,20
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI-	-	243.246	4,34	-0,06
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	261.039	5,18	-0,01
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	29.762	8,18	-0,42
		IBERCAJA PLUS, FI	-	300.305	3,37	-0,05
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	23.328	4,62	-0,14
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	31.154	11,43	1,30
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	56.179	3,91	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	38.237	3,13	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	101.483	4,20	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	49.039	3,14	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	44.133	3,70	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	30.828	3,58	-0,19
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	28.679	3,90	0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	2.912	12,37	-0,21
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	3.648	3,76	1,02
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	13.826	9,82	0,80
		IBERCAJA RENTA, FI	-	44.626	5,63	1,40
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 1, FI	-	29.574	6,83	0,17
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	22.388	2,81	0,04
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	104.590	3,36	0,04
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	101.569	2,90	0,21
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 5, FI	-	36.454	12,51	0,25
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	16.760	9,59	0,43
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	10.830	4,94	0,62
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	4.884	4,15	-0,17
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	4.667	8,36	-0,06
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	60.899	5,05	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACI -	-	17.618	9,15	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	12.806	10,51	-4,96
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	7.757	7,65	0,96
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	13.082	11,15	2,83
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL -	-	4.487	3,05	-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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	61,39	0,00	0,00	10,21	0,00	1,40	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	7,78	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00
0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00
0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,30	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,94	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	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00
0,51	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00
0,00	75,36	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,18	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	33,37	4,96	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
0,00	53,51	0,28	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	21,51	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	2,30	0,00	0,01	0,00
0,00	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	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	70,78	0,00	0,00	12,73	0,00	1,97	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,14	0,00	0,00	13,62	0,00	1,65	0,00	15,91	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,98	0,00	0,00	8,82	0,00	1,66	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,21	2,09	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	10,53	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,79	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,94	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	81,81	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,92	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	28,05	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	33,73	19,02	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	4,60	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,35	27,27	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	2,36	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,03	0,00	0,00	20,68	0,00	0,34	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,38	0,00	0,00	22,68	0,00	0,45	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,87	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,08	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,13	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	5,94	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	31,12	1,12	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	57,94	2,22	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	4.592	2,74	-9,26
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.463	3,11	-4,44
		INTERVALOR RENTA, FI	-	3.748	2,68	0,81
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.017	15,60	-0,22
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.005	19,66	1,80
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.617	29,05	3,86
		NUCLEFON, FI	-	18.600	1,17	0,52
		SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI	-	5.240	1,06	0,18
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE -	-	8.544	12,16	-0,34
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	10.003	2,83	1,33
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	31.297	1,30	0,95
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI -	-	23.003	0,73	3,10
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI -	-	26.862	5,05	0,27
		SEGURFONDO USA, FI	-	267.129	7,66	1,07
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	40.344	3,51	0,52
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	3.439	2,99	4,55
		FON FINECO AHORRO, FI	-	7.344	1,39	0,07
		FON FINECO BEST, FI	-	7.314	1,41	4,57
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI -	-	7.551	1,33	-0,10
		FON FINECO DINERO, FI	-	45.984	0,52	-1,64
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	3.325	3,12	-0,38
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	8.338	1,20	-3,54
		FON FINECO EXCEL, FI	-	63.918	0,16	0,05
		FON FINECO GESTION II, FI	-	30.793	3,73	-0,01
		FON FINECO GESTION, FI	-	111.014	0,09	1,23
		FON FINECO INFLACION, FI	-	49.842	0,21	-0,17
		FON FINECO INTERES FI	-	50.793	0,20	-0,35
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA -	-	279.700	1,21	-0,08
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	5.314	1,92	1,25
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	150.834	0,07	-0,53
		FON FINECO VALOR, FI	-	27.325	0,38	1,09
		FON-FINECO I, FI	-	47.067	0,18	2,31
		MILLENIUM FUND II, FI	-	20.555	0,49	-4,66
		MILLENIUM FUND, FI	-	51.768	0,20	-0,90
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	24.330	1,35	1,23
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	40.965	0,71	1,13
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI -	-	13.572	13,34	-0,29
		BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI -	-	16.816	3,28	-0,18
		BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI -	-	26.105	4,62	-0,15
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI -	-	14.956	4,60	-0,15
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, I -	-	55.004	4,01	-0,22
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	35.616	3,92	-0,16
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	131.141	6,81	0,46
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	26.485	7,29	-0,15
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	120.160	13,83	3,01
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -	-	25.851	7,69	0,19
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -	-	162.905	7,12	2,51
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	187.492	8,82	2,86
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	85.657	14,08	5,49
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	22.858	20,20	3,83
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -	-	40.831	9,45	4,05
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	69.230	4,21	3,34
		KUTXABANK BONO, FI	-	618.324	3,71	-0,05
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	187.620	4,94	1,04

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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	6.947	4,74	-0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	81.426	4,07	-0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	48.924	3,16	-0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	61.669	3,63	-0,19
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	155.973	3,49	-0,19
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	35.484	3,19	-0,19
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	21.546	3,59	-0,19
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -		13.085	7,26	0,13
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -		137.150	4,69	0,14
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -		139.403	5,81	0,46
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	61.558	3,15	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.444	3,38	-0,07
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	5.564	4,71	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	54.226	4,31	-0,22
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	30.568	3,36	-0,22
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.069	3,26	-0,22
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F-		238.942	3,30	-0,02
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	269.332	4,08	-0,02
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	53.297	4,34	0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	930.805	4,28	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	66.085	4,01	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		218.113	5,59	-0,01
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	67.107	3,49	-0,06
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	52.185	3,31	-0,13
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	197.345	3,28	-0,12
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	62.572	3,36	-0,09
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	158.808	3,95	-0,15
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	127.460	3,17	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	266.700	3,02	-0,10
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	185.629	4,31	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	221.654	3,06	-0,21
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	85.368	3,48	0,00
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	214.442	3,83	-0,14
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	127.402	3,21	-0,07
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	231.044	4,65	-0,17
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	43.265	3,39	-0,05
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	61.368	3,82	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	67.634	3,07	-0,16
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	25.034	4,60	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	18.450	3,54	-0,22
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	57.216	3,46	-0,19
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-		29.485	4,07	-0,20
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-		27.552	4,59	-0,20
		KUTXAINDEX10, FI	-	1.332	17,75	-0,33
		VITAL G1, FI	-	7.740	15,40	-0,67
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I-		21.632	4,58	-0,14
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-		40.328	4,19	-0,15
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI	-	625.141	5,00	0,59
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	16.152	8,39	1,56
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	46.580	3,41	-0,20
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	525.217	4,73	-0,04
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	338.106	3,54	-0,19
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.455.370	3,34	0,28
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -		127.917	8,19	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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	40,14	8,60	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	21,15	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,14	0,00	60,45	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
0,00	2,69	0,00	40,23	19,15	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00
0,00	54,53	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,96	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	96,72	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	72,99	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,75	0,00	13,02	23,99	0,00	4,69	0,00	4,38	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00
0,00	62,60	0,00	0,00	20,15	0,00	3,22	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,61	0,00	0,00	18,18	0,00	11,35	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,30	0,00	0,00	0,42	0,00	13,62	0,00	45,85	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00
0,00	9,59	0,00	14,53	14,81	0,00	17,14	0,00	0,64	0,00	39,86	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
0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	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	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,60	0,00	0,00	17,84	0,00	12,39	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	30,22	0,00	0,00	54,81	11,64	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	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,57	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	96,69	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	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	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	0,00
0,00	95,62	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	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,96	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	14,03	0,00	0,00	1,25	0,00	5,12	0,00	10,70	38,25	25,06	0,00	0,00	0,00
0,00	5,20	0,00	10,42	12,85	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00
0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,25	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	38.561	4,68	8,47
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	183.016	1,79	1,41
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	178.190	3,71	-0,07
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	131.174	5,67	1,26
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	58.895	9,71	2,76
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	29.081	9,73	0,30
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	127.517	4,86	1,85
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	112.004	4,55	0,42
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	83.938	4,74	0,40
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	16.912	5,33	1,39
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	43.502	4,67	0,79
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I-	-	153.540	4,83	0,28
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I-	-	63.537	8,19	1,57
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	19.777	4,98	3,68
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	34.699	23,92	0,77
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI-	-	103.794	4,92	-0,96
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	68.246	15,71	4,39
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	19.656	3,80	-0,23
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	11.739	3,75	-0,21
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/-	-	8.097	5,95	8,12
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	51.090	3,80	-0,29
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	128.013	7,79	3,78
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	122.619	5,94	-0,66
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC-	-	110.429	4,25	0,18
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	29.922	3,55	-0,13
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	5.692	11,25	2,65
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	51.688	6,62	0,77
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	721.478	6,82	2,04
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	54.663	4,62	-0,13
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI-	-	4.788	10,35	0,35
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 21-	-	1.626	19,19	-0,39
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	72.350	3,03	-0,09
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	237.627	3,77	-0,13
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	75.381	3,42	-0,10
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	1.139.592	5,96	1,65
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	398.596	3,38	-0,10
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	305.247	4,41	0,61
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	1.771.973	4,09	0,43
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	88.793	3,14	-0,08
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F-	-	33.975	2,57	-0,04
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	12.515	3,40	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I-	-	86.524	18,74	-0,22
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	8.942	3,41	-0,21
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	37.666	3,15	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	84.017	3,20	-0,22
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	74.274	3,18	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	26.853	3,27	-0,19
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	97.397	3,26	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	182.267	3,38	-0,14
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	88.264	3,17	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	10.487	3,23	-0,18
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION-	-	123.969	3,30	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME-	-	26.950	3,40	-0,18
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -	-	514.731	3,23	-0,14



% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	53,16	0,00	0,00	-0,02	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	83,40	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	0,00	0,00
0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	-0,01	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	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	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	90,21	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	91,34	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	75,22	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	73,43	0,00	4,29	0,00	0,35	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	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	8,75	0,00	-0,02	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,81	0,00	11,26	4,70	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	-0,05	0,00
0,00	16,69	0,00	27,15	2,46	0,00	2,52	0,00	5,39	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00
0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	78,70	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	8,48	0,00	16,24	19,81	0,00	2,61	0,00	9,98	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00
0,00	15,53	0,00	3,73	5,50	0,00	2,97	0,00	19,96	0,00	43,39	0,00	0,05	0,00
0,00	95,51	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	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18,12	0,01	11,75	9,20	0,00	3,16	0,00	35,82	0,00	14,28	0,00	0,04	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	94,98	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	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	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	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00
0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00
0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00
0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00
0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00
0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	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	0,00	0,00
0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI -		93.472	19,05	-0,35
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI -		30.168	18,84	-0,39
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI -		44.759	18,51	-0,28
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI -		49.084	4,52	-5,74
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI -		104.996	18,85	3,52
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		2.180	17,58	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		7.002	3,75	-0,14
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		6.228	3,94	-0,17
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		6.409	3,92	-0,18
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 -		11.104	3,97	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		5.251	3,75	-0,17
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		14.991	3,96	-0,34
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		7.741	3,83	-0,18
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		8.056	5,05	0,09
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F -		182.472	3,29	0,40
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		500.201	3,23	-0,13
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI -		39.840	10,16	-4,91
		FONCAIXA IMPULSO, FI -		165.053	8,01	0,04
		FONCAIXA INTERES, FI -		85.333	7,74	1,21
		FONCAIXA ITER, FI -		603.164	9,56	0,01
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		52.104	7,93	-0,07
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I -		1.742.574	3,86	0,20
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		55.072	4,89	-0,07
		FONCAIXA MONETARIO, FI -		137.429	8,66	-0,09
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI -		5.472	8,54	0,33
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		68.619	13,46	1,57
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		9.290	3,29	-2,92
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I -		61.971	3,20	-0,04
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		40.666	3,25	-0,26
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		7.491	3,13	-0,17
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		164.186	3,25	-0,10
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		31.128	3,30	-0,15
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		51.070	3,17	-0,13
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		221.082	9,86	3,47
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI -		9.546	3,31	-0,09
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI -		145.803	3,59	-0,14
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F -		130.424	3,47	-0,13
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F -		104.559	3,51	-0,12
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, F -		134.417	19,24	-0,33
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, I -		128.672	3,47	-0,03
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		54.425	3,95	-0,03
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		23.919	3,64	0,04
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI -		91.700	3,55	-0,14
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI -		96.982	3,25	-0,16
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		12.895	7,87	0,22
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		116.374	6,33	0,07
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		44.572	7,69	-0,06
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		622.269	4,54	0,07
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		7.513	3,43	2,86
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		22.395	8,53	-1,24
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI -		891.247	3,20	-0,12
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		568.738	3,21	-0,12
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI -		247.605	3,30	-0,12
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI -		1.767.830	3,26	-0,10

% 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 <sup>3</sup>	% 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	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	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	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,17	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00
0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,06	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	46,98	0,00	1,52	2,66	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,40	0,00	0,00	7,04	0,00	8,23	0,00	21,45	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,96	0,00	0,16	3,29	0,00	2,87	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,31	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,90	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	99,63	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	57,63	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00
0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	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	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,30	0,00	0,91	10,66	0,00	1,41	0,00	12,49	0,00	42,84	0,00	0,05	0,01
0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,00
0,00	66,83	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	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	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,53	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	31,13	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	-0,01	0,00
0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	568.617	3,28	-0,01
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	19.759	3,40	-0,14
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	15.457	4,55	-0,14
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL	-	96.178	8,35	-2,27
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	80.251	7,72	0,38
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	15.499	3,96	-0,11
		FONCAIXA USA, FI	-	3.950	14,34	4,70
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	11.783	3,22	-0,20
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	20.244	3,11	-0,12
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.574	3,64	-0,23
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	31.034	3,33	-6,91
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	5.278	8,60	0,37
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI-	-	29.505	3,09	-0,33
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	9.720	9,20	-1,60
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	73.137	8,82	0,63
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	31.449	3,74	-0,12
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	200.482	3,56	1,46
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	77.378	4,94	-0,09
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	109.409	3,80	1,65
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	36.610	4,26	1,36
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	2.998	100,07	-0,07
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	17.572	3,99	-0,16
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	20.442	4,80	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	69.598	3,24	-0,28
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	90.834	3,34	-0,29
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	52.544	2,94	-0,30
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	36.626	3,39	-0,33
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	55.341	3,06	-0,39
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	49.721	3,22	-0,43
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI	-	23.527	15,27	-0,29
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	34.697	4,72	-0,11
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	55.634	3,14	-0,86
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	116.991	3,00	-0,69
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	64.216	3,44	-0,24
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	92.720	4,43	0,06
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	84.207	3,24	-0,20
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	15.604	3,81	-0,18
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	266.010	4,35	-0,12
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	19.744	3,23	-0,48
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	66.086	3,30	-0,37
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	35.393	3,08	-0,41
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	42.834	3,39	-0,43
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	54.071	3,25	-0,45
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	43.753	3,02	-0,33
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDCORRENT, FI	-	12.890	5,70	0,36
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	31.633	9,09	-0,02
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	7.479	7,28	0,36
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	11.615	2,30	0,70
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	11.896	2,14	0,77
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	9.644	3,38	-3,61
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.612	4,51	1,83
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	60.835	5,18	-1,51
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE:-	-	12.354	13,60	1,01
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	50.225	1,86	-0,05

% 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 <sup>3</sup>	% 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	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	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	91,87	0,00	0,03	0,00
0,00	73,29	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	2,54	0,00	62,51	0,00	9,03	0,00	0,33	0,00
0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00
0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,03	0,00
0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
0,00	8,39	1,49	0,00	5,77	0,00	6,65	0,00	28,02	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00
0,00	22,85	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	30,42	0,39	0,00	0,00	0,00
0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,48	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	36,55	0,41	0,00	0,00	0,00
0,00	6,45	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	71,94	2,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,64	86,63	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	-0,47	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	97,36	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	23,81	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,18	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	13,44	0,66	0,00	0,00	0,00
0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00
0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
0,00	27,37	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	45,47	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00
0,00	30,20	0,00	0,00	7,66	0,00	17,39	0,00	33,98	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	2,20	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	20,09	48,44	1,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,38	6,14	5,13	0,00	0,06	0,65	0,00	6,64	19,29	42,39	0,00	-0,03	0,00
0,00	23,78	0,00	0,00	18,09	0,00	13,36	0,00	34,38	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	32,79	0,00	0,00	13,52	0,00	8,84	0,00	35,93	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MEDIOLANUM RENTA, FI	-	8.516	1,27	0,02
		FONTALENTO, FI	-	4.052	11,59	0,14
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA -	-	6.577	2,41	-0,11
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.887	10,33	2,25
		MERCHFONDO, FI	-	62.115	3,01	0,52
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	28.430	8,81	1,20
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.990	11,01	2,57
		MERCHRENTA, FI	-	32.054	3,22	-0,46
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	MERCH-UNIVERSAL, FI	-	40.153	10,72	1,06
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	59.206	0,99	0,11
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	3.295	5,53	1,17
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	METAVALOR, FI	-	12.511	0,89	0,69
		MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E -	-	121	0,13	99,87
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	40.255	16,06	0,57
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.026	3,48	-0,23
		VENTURE GLOBAL, FI	-	278	12,80	71,88
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	244.356	0,20	-0,67
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F -	-	23.172	0,58	-0,06
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	38.580	5,36	-0,32
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	96.643	1,49	-0,88
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	5.413	2,96	-2,73
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	57.189	0,30	-0,08
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI -	-	102.206	18,55	-0,54
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	55.717	0,54	0,08
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	42.113	0,70	-0,19
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	80.280	0,47	-0,18
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	321.870	4,15	0,10
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,I -	-	124.522	0,53	0,32
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	61.134	4,06	-0,09
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	190.161	1,02	-1,31
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	17.396	3,02	-1,70
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS -	-	83.658	11,09	-0,30
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN -	-	63.203	2,32	-5,47
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -	-	185.499	1,01	-0,13
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	229.295	0,27	-0,46
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC -	-	12.626	9,00	-0,40
		MUTUAFONDO LP, FI	-	167.027	0,45	-0,45
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	41.815	12,21	-11,08
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I -	-	75.358	0,32	-0,18
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, -	-	300	100,00	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	24.128	2,05	-0,90
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	112.837	0,59	-1,55
		MUTUAFONDO, FI	-	643.960	0,80	-0,87
POLAR RENTA FIJA,FI	-	28.160	2,28	-1,42		
OMEGA GESTION DE INVERSI OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	-	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	20.666	12,37	0,48
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	10.606	0,10	0,52
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.145	0,54	0,12
		FONDCOYUNTURA, FI	-	15.529	3,23	2,34
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.604	0,01	3,79
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	18.172	0,05	-2,57
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ -	-	631.867	0,14	0,12
		OHANA EUROPE, FI	-	3.630	13,84	2,33
		R4 CTA TRADING, FI	-	14.171	10,61	1,21
		RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI -	-	1.096	0,35	0,35

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

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

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4.358	2,35	0,47
		RENDA 4 ATALAYA, FI	-	4.416	0,04	3,14
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	30.741	1,65	0,46
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC	-	10.609	2,84	1,81
		RENDA 4 DELTA, FI	-	3.710	0,07	0,08
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	5.133	0,13	3,69
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	8.395	0,08	-0,21
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.373	0,09	2,25
		RENDA 4 JAPON, FI	-	4.605	0,34	-1,07
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	3.790	0,10	4,23
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	409.736	1,17	0,13
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	59.403	0,25	-0,35
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	225.242	1,60	0,25
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	4.317	0,39	-0,19
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	7.498	0,05	0,12
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI-	-	3.998	0,07	1,23
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	10.338	0,02	2,73
		RENDA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	2.990	0,04	4,28
		RENDA 4 USA, FI	-	9.680	0,02	-1,70
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	26.527	2,28	0,00
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	4.524	0,07	-0,42
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	8.390	0,03	-1,09
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	194.167	13,62	2,61
		FONDITEL DINERO, FI	-	12.875	2,38	-0,07
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	45.092	1,69	1,31
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	49.094	2,30	2,18
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	9.937	5,97	-1,92
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	25.288	9,56	2,54
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	7.878	6,31	-0,32
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	16.210	1,04	-0,19
		INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI	-	4.746	11,37	8,80
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	26.004	3,89	-0,23
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	8.732	11,11	-0,41
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	34.496	4,76	1,15
		DALMATIAN, FI	-	28.226	0,14	0,68
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	10.509	0,29	0,18
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	28.780	5,58	3,10
		IGVF FI	-	5.917	1,25	-0,42
		RFMI MULTIGESTION FI	-	111.576	1,16	0,53
		TARFONDO, FI	-	29.625	0,10	0,21
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	4.296	7,06	0,92
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	145.781	0,03	-0,38
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	72.248	0,87	0,10
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	56.604	0,07	-0,12
		UBS DINERO, FI	-	119.523	0,04	-0,15
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	53.978	0,06	0,64
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	2.181	3,66	14,58
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	34.879	2,92	2,20
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	10.338	0,29	2,18
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	133.523	1,39	-0,12
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-I, FI	-	103.041	12,10	-0,11
		UNIFOND 2014-II, FI	-	36.947	4,02	-0,14
		UNIFOND 2014-III, FI	-	39.262	4,22	-0,12
		UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	69.308	4,93	-0,11



% 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	27,84	5,25	6,92	21,57	0,00	9,57	0,00	5,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,13	9,89	9,59	0,00	0,04	56,50	0,00	6,65	2,18	0,00	0,00	0,83	0,00
0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,27	7,70	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,58	13,25	0,00	8,21	0,00	2,61	0,00	16,16	10,74	2,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	4,92	67,52	0,00	0,01	0,00
0,00	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,92	6,96	0,00	0,00	-0,01	56,89	0,00	18,74	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	82,77	2,44	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,27	0,00	0,00	85,40	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,08	4,66	0,00	5,58	0,00	45,97	0,00	23,84	9,89	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	29,95	2,13	0,00	17,99	0,00	12,57	0,00	32,39	2,76	0,34	0,00	0,03	0,00
0,00	72,83	0,00	0,00	20,14	0,00	4,37	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,96	0,00	0,00	6,92	0,00	46,77	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	70,01	0,00	5,47	0,00	0,02	0,00
0,00	15,85	0,00	0,00	58,87	0,05	11,63	0,00	9,42	1,03	0,00	0,00	0,41	0,00
0,08	0,00	27,11	0,00	0,00	-0,21	60,32	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	0,00	3,10	0,00	0,00	41,17	0,00	0,00	47,66	6,57	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	36,02	2,63	0,00	4,57	0,00	12,22	0,00	42,86	0,00	1,69	0,00	0,01	0,00
0,00	3,72	3,91	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	9,19	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,92	4,01	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00
0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,56	1,86	0,98	0,00	0,00	1,33	0,00	37,69	0,00	26,62	0,00	-0,04	0,00
0,00	15,24	9,89	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	13,80	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00
0,00	3,55	10,80	0,13	0,00	0,00	12,58	0,00	10,00	54,37	4,54	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,76	5,15	0,01	0,00	0,00	23,73	0,00	26,47	6,49	7,48	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	5,08	0,00	2,59	1,16	77,29	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	0,00	7,82	0,00	0,00	4,32	0,00	3,96	0,00	75,68	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	22,66	0,05	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
0,00	7,81	0,00	6,66	0,00	0,00	8,08	0,00	2,35	0,00	71,46	0,00	-0,02	0,00
0,00	17,70	0,00	9,36	9,80	0,00	3,44	0,00	22,32	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,88	6,00	0,00	7,67	0,00	35,76	0,00	0,00	8,81	1,95	0,00	0,02	0,00
0,00	33,57	1,75	4,84	5,34	0,00	6,07	0,00	15,04	10,10	22,04	0,00	0,42	0,00
0,00	48,08	0,00	4,61	0,00	0,00	10,15	0,00	14,80	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00
0,00	11,79	0,31	9,28	7,07	-0,16	2,51	0,00	11,04	3,26	46,37	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	13,35	2,90	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	63,51	6,33	0,00	0,00	0,00
0,00	18,07	0,39	1,17	16,04	0,00	7,26	0,00	9,55	3,89	41,95	0,00	0,00	0,00
0,00	25,76	0,00	7,02	0,00	0,00	15,98	0,00	7,62	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	50,34	29,15	0,00	0,00	0,00
0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,39	0,00	9,89	0,69	0,02	25,05	0,00	3,01	0,00	50,82	0,00	0,17	0,00
0,00	51,15	0,00	0,00	9,62	0,00	13,20	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,12	4,52	4,04	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	28,20	36,24	0,00	0,09	0,00
0,00	15,54	0,83	1,64	1,72	0,03	0,44	0,00	7,02	5,11	62,19	0,00	0,37	0,00
0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,61	0,00	9,56	0,00	0,01	18,84	0,00	3,31	0,00	60,18	0,00	0,22	0,00
0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	-8,16	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	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,64	0,00	0,00	0,00	-9,46	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-13

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		UNIFOND 2014-IV, FI	-	19.054	4,92	-0,14
		UNIFOND 2014-V, FI	-	24.264	4,78	-0,12
		UNIFOND 2014-VI, FI	-	67.231	3,80	-0,17
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	135.087	6,00	-0,18
		UNIFOND 2014-X, FI	-	22.540	5,56	-0,13
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	20.155	4,76	-0,16
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	18.907	3,79	-0,19
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	79.322	4,46	-0,09
		UNIFOND 2016-III, FI	-	14.935	5,21	-0,19
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	29.821	4,51	-0,15
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	82.461	8,09	-0,09
		UNIFOND 2016-V, FI	-	60.824	5,33	-0,09
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	50.938	3,83	-0,20
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	57.989	15,95	-0,12
		UNIFOND 2017-I, FI	-	58.633	3,71	-0,17
		UNIFOND 2017-II, FI	-	34.169	4,05	-0,24
		UNIFOND 2017-III, FI	-	50.243	13,33	-0,10
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	23.904	6,33	-0,13
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	16.993	14,56	-0,08
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	30.282	4,03	-0,17
		UNIFOND 2018-V, FI	-	100.206	19,01	-0,09
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	19.488	3,68	-0,18
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -	-	11.789	15,21	-10,66
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-II-	-	29.956	7,68	-0,96
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-II-	-	52.385	5,73	-0,04
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X-	-	14.034	11,17	-0,10
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	8.662	8,10	1,68
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -	-	31.510	13,39	-9,44
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	20.365	6,08	-0,13
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	29.814	4,15	-0,13
		UNIFOND DINERO, FI	-	144.589	5,29	0,37
		UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	40.207	16,79	-0,12
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	95.951	5,12	-0,13
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	31.087	4,83	-0,22
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	43.111	4,82	-0,25
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	7.603	6,20	0,82
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	4.612	16,92	4,48
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	20.851	7,80	0,24
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	80.911	4,81	-0,17
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	33.837	1,68	0,71
		WELZIA BANKS, FI	-	10.397	3,46	1,61
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	34.231	5,98	1,88
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	5.026	9,25	2,41
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	16.983	3,14	1,51
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	9.179	8,51	2,35
		WELZIA TESORERIA, FI	-	3.399	0,94	0,04
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	4.746	9,65	1,19

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 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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	-1,61	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	-6,75	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	-0,37	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	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	107,06	0,00	0,00	0,00	-11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	-5,67	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	-3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	-2,70	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	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,17	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	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	77,75	0,00	0,00	0,00
0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,06	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	95,98	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	25,41	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	-5,97	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	-2,40	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,15	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	41,75	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	65,39	0,00	5,42	0,03	6,40	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,95	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	-22,08	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	1,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	1,62	0,00
0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	1,79	0,00
0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00	1,82	0,00
0,00	17,56	0,00	0,00	56,46	0,00	25,01	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	1,37	0,00	0,00	78,66	8,41	0,00	0,73	0,00

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, F	-	-	ES0107438006	OFGE	BCO. MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	10,99
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/10/2016	-	14,39
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	19/03/2018	-	13,09
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	31/10/2018	-	11,37
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2015	-	11,20
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	07/04/2017	-	13,17
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	31/07/2018	-	11,73
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	FGIRF	CAI	16/07/2014	-	12,23
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	FGIRF	CECA	16/05/2014	-	13,14
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	12,77
	CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	-	ES0159183005	OFGI	CECA	10/01/2014	-	10,37
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGIRF	CECA	09/01/2015	-	10,75
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGIRF	CECA	19/04/2015	-	10,78
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK	25/02/2016	-	10,33
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK	25/02/2016	-	11,60
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	FGIRF	CECA	01/08/2014	-	10,86
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	24/07/2016	-	13,00
	FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0138080033	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	31/01/2018	-	12,17
	FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0137714004	FGIRF	CAJA EXTREMADURA	13/02/2014	-	11,08
	NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGIRF	CECA	13/04/2015	-	13,19
	NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGIRF	CECA	31/10/2014	-	12,82
	NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK	01/07/2016	-	13,03
	NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGIRF	CECABANK	30/06/2015	-	12,62
	NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK	30/06/2016	-	12,08
NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	NCG BANCO	09/06/2016	-	12,25	
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, I	-	-	ES0114992037	OFGE	NCG BANCO	02/07/2014	-	10,84	
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK	01/07/2016	-	12,82	
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	FGIRF	CECA	14/05/2014	-	10,72	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGIRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	111,38
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BCO. POPULAR	05/08/2017	-	103,46
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BCO. POPULAR	05/08/2017	-	103,59
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	105,01

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BCO. POPULAR	01/08/2017	-	105,20
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE A	ES0133463002	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	108,63
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE B	ES0133463010	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	109,35
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE A	ES0133464000	FGIRF	BCO. POPULAR	03/04/2014	-	107,33
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, FI	-	CLASE B	ES0133464018	FGIRF	BCO. POPULAR	03/04/2014	-	107,90
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGERF	BCO. POPULAR	03/05/2016	-	112,08
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE B	ES0133465015	FGERF	BCO. POPULAR	03/05/2016	-	112,59
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE A	ES0133466005	FGERF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	105,75
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	CLASE B	ES0133466013	FGERF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	106,19
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	FGIRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	107,30
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE B	ES0133467011	FGIRF	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	107,68
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	106,96
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BCO. POPULAR	21/03/2016	-	107,28
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BCO. POPULAR	21/03/2017	-	106,18
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BCO. POPULAR	21/03/2017	-	106,46
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE A	ES0133563009	FGIRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	112,98
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, FI	-	CLASE B	ES0133563033	FGIRF	BCO. POPULAR	06/02/2014	-	113,77
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	116,77
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	103,80
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BCO. POPULAR	14/07/2016	-	108,52
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	105,64
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR	31/07/2014	-	107,33
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	107,55
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	127,57
	EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	-	ES0133517005	OFGI	BCO. POPULAR	13/02/2014	-	100,83
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	115,57
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BCO. POPULAR	12/09/2015	-	113,12
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BCO. POPULAR	26/01/2016	-	153,26
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BCO. POPULAR	22/03/2017	-	107,08
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BCO. POPULAR	08/07/2016	-	127,85
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	105,14
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO II, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	105,84

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	-	ES0133580003	OFGI	BCO. POPULAR	03/02/2014	-	106,29
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BCO. POPULAR	26/01/2016	-	126,79
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGERF	BCO. POPULAR	30/07/2015	-	118,33
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM	-	-	ES0133742033	OFGI	BCO. POPULAR	10/07/2017	-	81,66
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	83,65
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BCO. POPULAR	05/02/2018	-	100,02
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	111,86
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A	LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111023034	OFGI	CAJA ASTURIAS	12/02/2014	-	7,51
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK	03/02/2016	-	7,14
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,72
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK	29/09/2017	-	6,23
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK	28/06/2016	-	8,18
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	OFGE	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,62
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,58
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK	15/02/2017	-	8,31
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110961036	FGERF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,79
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK	30/01/2019	-	6,50
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	10,01
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	8,80
	LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115381008	OFGI	CAJA ASTURIAS	04/02/2014	-	6,04
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK	06/07/2015	-	7,36
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	FGERF	BANCAJA	28/10/2014	-	115,88
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	OFGE	BANCAJA	01/05/2014	-	132,50
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGE	BANCAJA	28/10/2014	-	119,46
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGE	BANCAJA	13/11/2014	-	1,20
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGERF	BANCAJA	13/11/2014	-	118,21
	BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	-	ES0112967007	OFGE	BANCAJA	19/02/2014	-	104,23
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGE	BANCAJA	31/01/2015	-	107,76
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA	30/04/2015	-	109,43
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA	31/10/2016	-	160,13
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, F	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA	20/01/2017	-	115,64
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	FGIRF	BANKIA	31/03/2015	-	113,50

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA	03/05/2016	-	105,86
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA	02/11/2016	-	103,40
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	99,84
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA	01/02/2017	-	100,00
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA	01/02/2017	-	105,98
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGI	BANKIA	20/05/2016	-	131,18
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	111,61
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA	09/07/2016	-	120,42
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA	24/03/2017	-	105,59
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA	02/11/2018	-	105,29
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA	02/11/2018	-	104,40
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGIRF	BANKIA	16/02/2017	-	115,79
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGIRF	BANKIA	16/02/2017	-	116,35
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA	31/10/2016	-	111,16
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA	31/07/2017	-	126,39
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA	31/07/2017	-	8,95
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA	31/10/2016	-	107,22
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA	31/10/2016	-	106,50
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA	01/02/2017	-	105,95
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	124,00
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	109,95
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	138,84
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	106,16
	CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	CAJA MADRID	06/02/2014	-	8,45
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	7,16
	CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,78
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	-	ES0158958035	FGIRF	CAJA MADRID	11/02/2014	-	126,77
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGIRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	129,53
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	113,84
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGIRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	107,83
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGIRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	112,84
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGIRF	BANCAJA	13/11/2014	-	122,20

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	14,47
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGERF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	13,99
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGERF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	15,04
	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 BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER	18/06/2018	-	66,92
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER	02/08/2017	-	64,15
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGI	BANKINTER	14/01/2016	-	74,38
	BANKINTER EUROSXXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER	11/11/2015	-	71,64
	BANKINTER EUROSXXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER	04/04/2018	-	80,75
	BANKINTER EUROSXXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER	19/03/2018	-	102,84
	BANKINTER FONDTESESORO CUARENTA POR CIENTO CO	-	-	ES0147624037	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	152,22
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER	16/03/2016	-	879,87
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER	16/03/2016	-	972,48
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER	30/11/2015	-	96,26
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGI	BANKINTER	01/02/2016	-	991,33
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER	01/02/2017	-	71,94
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO I	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER	30/01/2019	-	59,97
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO,	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER	18/06/2018	-	960,34
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER	01/03/2017	-	112,14
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	2.026,08
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	83,59
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	1.004,86
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER	18/06/2018	-	106,75
	BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	FGERF	BANKINTER	01/02/2014	-	64,39
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIER	-	-	ES0164529002	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	66,34
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	FGIRF	BANKINTER	17/03/2014	-	65,75
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	FGIRF	BANKINTER	31/10/2014	-	673,85
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER	30/11/2014	-	66,02
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1.343,86
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGERF	BANKINTER	31/10/2014	-	65,08
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	FGIRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1.626,10
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER	18/06/2015	-	65,38



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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER	15/07/2016	-	810,11
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	78,54
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER	05/07/2017	-	105,78
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER	01/02/2016	-	1.172,78
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER	23/05/2016	-	67,52
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER	01/06/2017	-	931,44
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER	04/04/2017	-	104,21
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER	02/08/2017	-	112,65
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER	31/01/2017	-	113,01
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER	15/06/2018	-	64,75
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER	30/04/2018	-	107,92
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER	02/08/2017	-	107,81
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER	02/08/2017	-	108,80
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1.068,51
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	984,59
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	94,05
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1.411,20
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	939,51
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1.494,17
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER	10/01/2014	-	61,05
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	735,15
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	960,28
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1.063,39
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	664,99
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	794,68
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	966,79
	FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	05/03/2014	-	866,44
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	78,55
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	122,31
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	9,63
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGERF	BANCO CAM	02/04/2015	-	11,43
	SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140983034	OFGI	CAJA MEDITERRANEO	10/02/2014	-	9,28

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,16
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	11,99
	SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,52
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BANCO DE SABADELL	30/07/2015	-	11,46
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL	31/07/2017	-	10,68
	SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI	-	-	ES0158286031	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	7,07
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGI	BANCO DE SABADELL	31/01/2017	-	11,81
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BCO.SABADELL	31/10/2018	-	9,92
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2018	-	8,77
	SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	OFGI	BCO.SABADELL	30/07/2014	-	7,75
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,65
	SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,74
	SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	-	ES0175088006	FGERF	BANCO DE SABADELL	10/02/2015	-	11,26
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL	30/07/2018	-	10,55
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BCO. SABADELL	31/07/2017	-	11,66
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	8,02
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BCO. SABADELL	31/01/2017	-	8,67
	SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	12,67
	SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGERF	BANCO DE SABADELL	31/10/2014	-	8,54
	SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	FGIRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,76
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	11,78
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	11,62
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	7,13
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,63
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI	-	-	ES0175263039	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2014	-	9,77
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/07/2018	-	12,33
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/01/2018	-	12,91
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGI	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	17,59
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	OFGI	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	13,32
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	29/01/2016	-	10,80
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	16,91
	SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114625033	OFGI	BCO. GUIPUZCOANO	31/01/2014	-	10,74

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BCO. MARE NOSTRUM	30/07/2017	-	14,27
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	FGERF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	10,75
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS	27/10/2014	-	12,88
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	FGERF	BCO. MARE NOSTRUM	10/05/2014	-	10,74
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	-	ES0138520038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	31/03/2014	-	7,68
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	981,04
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,23
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,98
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,75
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	8,15
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BBVA	04/09/2017	-	10,37
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BBVA	31/08/2017	-	11,11
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	7,06
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BBVA	17/06/2016	-	13,84
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BBVA	31/01/2020	-	11,47
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	9,23
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1.085,05
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	792,89
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	9,80
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	17,61
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	12,17
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	13,43
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	9,00
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BBVA	09/12/2015	-	13,19
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BBVA	31/05/2017	-	11,81
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BBVA	28/04/2017	-	11,68
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BBVA	05/12/2016	-	12,23
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BBVA	29/07/2016	-	8,48
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	10,35
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	9,22
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	11,57
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	FGIRF	BBVA	08/04/2014	-	10,94

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGIRF	BBVA	15/10/2014	-	10,87
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGIRF	BBVA	29/12/2014	-	1.580,01
	BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	FGIRF	BBVA	24/02/2014	-	10,84
	BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	FGIRF	BBVA	31/03/2014	-	1.213,47
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	FGIRF	BBVA	12/05/2014	-	10,79
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	FGIRF	BBVA	09/09/2014	-	12,49
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGIRF	BBVA	07/11/2014	-	1.280,32
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	FGIRF	BBVA	15/08/2014	-	10,75
	BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	FGIRF	BBVA	06/03/2014	-	10,81
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGERF	BBVA	13/09/2015	-	11,16
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BBVA	09/12/2015	-	11,22
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BBVA	25/03/2016	-	11,47
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BBVA	14/07/2016	-	10,95
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BBVA	26/09/2016	-	11,24
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BBVA	22/12/2016	-	12,65
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BBVA	12/02/2016	-	12,01
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BBVA	12/12/2017	-	11,71
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BBVA	10/10/2017	-	10,69
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BBVA	11/06/2018	-	12,06
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BBVA	31/12/2020	-	11,31
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	8,52
	BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	-	ES0113854030	OFGI	BBVA	21/03/2014	-	10,77
	BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	-	ES0113554002	OFGI	BBVA	31/01/2014	-	10,10
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BBVA	15/03/2017	-	10,55
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BBVA	25/06/2018	-	10,64
	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	-	11,95
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	8,65
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014	-	11,92
	BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	-	ES0169986033	FGERF	BBVA	02/03/2014	-	12,00
	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	-	11,99

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	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	-	12,13
	BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	-	ES0138490034	FGERF	BBVA	20/02/2014	-	920,41
	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	-	12,15
	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	-	1.233,38
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BBVA	18/07/2016	-	10,82
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BBVA	07/06/2016	-	13,46
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BBVA	08/06/2016	-	10,85
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BBVA	26/10/2016	-	10,82
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BBVA	22/12/2016	-	12,25
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BBVA	31/03/2016	-	12,62
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BBVA	27/12/2017	-	12,55
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BBVA	24/11/2017	-	10,72
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BBVA	21/02/2018	-	12,74
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,89
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	12,84
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BBVA	10/01/2018	-	8,51
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BBVA	03/07/2016	-	10,76
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BBVA	05/11/2015	-	12,61
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BBVA	31/08/2015	-	10,58
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BBVA	16/07/2015	-	12,44
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BBVA	08/06/2016	-	12,72
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BBVA	26/04/2016	-	10,26
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BBVA	12/08/2016	-	9,63
	BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	-	ES0110010008	FGIRF	BBVA	07/02/2014	-	10,86
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGIRF	BBVA	15/10/2014	-	10,97
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGIRF	BBVA	11/12/2014	-	11,21
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGIRF	BBVA	15/01/2015	-	11,20
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGIRF	BBVA	31/10/2014	-	11,17

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGIRF	BBVA	16/01/2015	-	11,12
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BBVA	09/12/2015	-	11,01
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BBVA	28/12/2015	-	10,97
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BBVA	12/02/2016	-	12,06
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BBVA	25/03/2016	-	11,53
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	UNNIM BANC	28/09/2015	-	11,12
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	UNNIM BANC	14/07/2016	-	10,99
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	UNNIM BANC	22/12/2016	-	10,85
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	UNNIM BANC	10/10/2017	-	10,74
	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	-	12,40
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	UNNIM	01/07/2015	-	11,49
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGERF	UNNIM BANC	16/04/2015	-	11,06
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	UNNIM BANC	23/03/2016	-	11,33
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015	-	85,13
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015	-	66,91
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015	-	75,63
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014	-	60,11
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO	-	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015	-	84,93
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CECA	05/10/2015	-	70,92
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	FGIRF	CECA	22/01/2015	-	67,83
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	-	ES0138567039	OFGI	BCO. CEISS	31/01/2017	-	360,15
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	100,64
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CECA	28/07/2015	-	68,71
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	CECA	20/03/2015	-	76,78
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	21/12/2015	-	88,80
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	10/08/2015	-	83,46
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	22/10/2015	-	73,54
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/20	-	-	ES0164834006	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	25/01/2016	-	68,94
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	FGIRF	CECA	31/10/2014	-	72,70
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	BCO. CAJA ESPAÑA	31/07/2017	-	83,76

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo	
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	385,35	
	FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	OFGI	CAJA DUERO	31/01/2014	-	466,06	
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	476,34	
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	397,88	
	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAJA INGENIEROS	18/12/2015	-	7,47	
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAJA INGENIEROS	29/04/2015	-	10,96	
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAJA INGENIEROS	15/12/2016	-	105,58	
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAJA INGENIEROS	23/09/2016	-	7,15	
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAJA INGENIEROS	29/04/2017	-	6,74	
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAJA INGENIEROS	28/04/2017	-	7,40	
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAJA INGENIEROS	05/11/2018	-	100,02	
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGE	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	9,03	
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2014	-	8,96	
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL	31/07/2017	-	9,08	
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGE	CAJA LABORAL	30/09/2014	-	8,02	
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL	31/10/2015	-	9,54	
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014	-	9,36	
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL	30/11/2014	-	7,27	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL	15/02/2015	-	7,55	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL	30/09/2015	-	10,61	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL	30/04/2016	-	11,26	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL	31/01/2017	-	10,08	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL	30/04/2017	-	10,07	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL	15/12/2015	-	9,01	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL	31/07/2016	-	6,24	
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII, FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL	31/10/2016	-	7,11	
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL	30/06/2015	-	14,81	
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	-	ES0115107031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,13
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	23,94
		CX GARANTIT 1, FI	-	-	ES0115456032	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	31/03/2014	-	11,52
		CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	38,18
CX GARANTIT 3, FI		-	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	8,48	

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	FGERF	CATALUNYA BANC	25/11/2014	-	6,40
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC	23/02/2015	-	6,63
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC	15/06/2016	-	6,65
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC	17/07/2015	-	6,54
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC	28/10/2016	-	6,56
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	35,91
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CAIXA MANRESA	16/08/2016	-	37,86
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	36,28
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	33,36
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	-	11,04
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	IPAR KUTXA	09/06/2015	-	11,18
	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA	30/04/2014	-	10,93
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	IPAR KUTXA	30/11/2015	-	9,95
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA	26/04/2015	-	10,12
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA	15/12/2014	-	11,16
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGIRF	BANKOA	15/10/2014	-	854,19
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA	15/09/2015	-	1.030,71
	BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113690038	FGIRF	BANKOA	01/03/2014	-	102,31
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/02/2018	-	8,90
	ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	05/04/2018	-	10,50
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BCO. ESPIRITO SANTO	02/05/2016	-	11,29
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	FGIRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	7,31
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BCO. ESPIRITO SANTO	29/04/2016	-	13,18
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BCO. ESPIRITO SANTO	06/07/2015	-	12,01
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO		-	8.996,82
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BCO. POPULAR	01/02/2016	-	7,70
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BCO. POPULAR	31/01/2016	-	940,05
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-	999,99
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174227035	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	757,64
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	801,25
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	666,31



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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	31/07/2017	-	1.207,69
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	01/02/2018	-	307,58
	RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174433039	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	14/02/2014	-	874,97
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	18/12/2015	-	721,68
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	31/01/2017	-	676,17
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	688,93
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/07/2017	-	965,04
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	29/01/2016	-	864,22
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BCO. COOPERATIVO	31/03/2015	-	727,98
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	FGIRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	749,12
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BCO. COOPERATIVO	15/07/2016	-	636,08
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	740,67
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	333,20
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	21/03/2016	-	1.228,77
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BCO. COOPERATIVO	26/01/2016	-	976,63
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/05/2016	-	1.138,20
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	31/07/2017	-	923,56
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	31/10/2018	-	740,56
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	6,33
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,81
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO	02/02/2018	-	6,05
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO	02/08/2017	-	6,34
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA	02/08/2017	-	6,57
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA	01/02/2017	-	6,63
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	03/02/2014	-	6,83
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	6,13
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,51
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	6,62
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGIRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,78
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGIRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,60
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAF	ES0164817001	FGIRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,63
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	EXTRA	ES0164817019	FGIRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,67

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	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	-	154,57
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,35
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,65
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	7,26
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	7,65
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,80
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,62
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,56
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,53
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	11,40
	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	-	6,76
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK	31/01/2017	-	7,44
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK	31/01/2017	-	6,46
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK	31/01/2017	-	6,44
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	FGIRF	LA CAIXA	31/01/2014	-	6,40
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	-	ES0138149036	OFGE	BCO. DE VALENCIA	19/02/2014	-	110,69
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	OFGE	BCO. DE VALENCIA	30/04/2014	-	133,22
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	OFGE	BCO. DE VALENCIA	28/10/2014	-	110,95
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	FGERF	BCO. DE VALENCIA	10/02/2015	-	146,59
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGERF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	151,58
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	BCO. DE VALENCIA	29/01/2016	-	128,92
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	FGERF	BCO. DE VALENCIA	13/11/2014	-	113,30
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	FGIRF	CECA	09/09/2014	-	10,75
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,52
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE B	ES0115709018	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,60
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	FGIRF	CECA	11/08/2014	-	12,22
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	FGIRF	CECA	03/10/2014	-	11,95
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	FGIRF	CECA	15/09/2014	-	402,79
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,67

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,79
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	11,33
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	FGIRF	CECA	03/10/2014	-	10,79
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK	02/05/2016	-	7,65
	BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	BBK	03/02/2014	-	7,10
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,68
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGERF	BBK	31/10/2014	-	8,04
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	FGIRF	BBK	04/11/2014	-	6,36
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK	13/04/2015	-	6,52
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGERF	KUTXABANK	13/04/2015	-	982,01
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK	13/04/2015	-	1.064,80
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,56
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	6,55
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	OFGE	KUTXABANK	30/01/2015	-	1.547,34
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	FGIRF	KUTXA	18/06/2014	-	6,29
	KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	-	ES0157012032	FGIRF	KUTXA	31/01/2014	-	879,48
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	FGIRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,65
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGIRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	6,20
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGIRF	KUTXA	31/03/2015	-	961,73
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	-	ES0133063000	FGIRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,79
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXA	15/09/2015	-	756,60	
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0184253005	FGIRF	CAJA VITAL	28/03/2014	-	1.103,26	
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	FGERF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1.121,46	
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	OFGE	MAPFRE INVERSION	28/04/2014	-	8,94
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION	15/07/2014	-	6,23
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION	24/11/2014	-	11,75
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSIÓN	04/05/2015	-	7,40
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION	28/07/2015	-	7,58
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION	30/11/2015	-	2,31
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION	20/06/2017	-	6,81
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION	12/01/2016	-	1.352,16
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION	28/05/2018	-	14,69

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION	15/06/2016	-	7,84
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION	22/05/2017	-	8,46
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION	06/04/2018	-	8,25
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH	07/10/2015	-	1.087,75
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH	17/03/2016	-	811,31
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	11,42
	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	-	12,07
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	11,13
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH	02/11/2016	-	11,45
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH	02/02/2017	-	13,13
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	10,02
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	12,21
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	114,63
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANESTO	01/02/2016	-	10,22
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANESTO	10/02/2016	-	134,52
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANESTO	20/01/2016	-	16,69
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANESTO	11/02/2015	-	109,36
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,24
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113492013	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,52
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113492021	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,79
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,29
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A2	ES0113543005	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,49
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE B	ES0113543013	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,69
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	FGIRF	BANESTO	31/07/2014	-	108,73
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANESTO	03/05/2016	-	111,36
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANESTO	03/02/2017	-	109,89
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANESTO	01/02/2016	-	113,56
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANESTO	01/02/2016	-	115,13
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	104,36
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	127,38
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 I	-	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	109,12

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015,	-	-	ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	10,29
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANESTO	31/07/2015	-	111,54
	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	-	7,81
	BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	-	ES0113532032	OFGI	BANESTO	16/01/2014	-	102,10
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	124,86
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	74,65
	BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0169067032	OFGI	BCO. SANTANDER		-	913,24
	BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	13,68
	BANIF ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	61,46
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	-	ES0113413001	FGIRF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	100,13
	BANIF EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	FGERF	BCO. SANTANDER	04/02/2014	-	105,12
	BANIF IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	OFGI	BCO. SANTANDER	31/01/2014	-	90,83
	BANIF RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	105,81
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	114,09
	BANIF REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BCO. SANTANDER	03/05/2016	-	132,18
	BANIF SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	14,39
	BANIF TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BCO. SANTANDER	12/01/2016	-	112,06
	BANIF TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	113,06
	BANIF TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	109,14
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	112,52
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BCO. SANTANDER	14/01/2016	-	110,26
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BCO. SANTANDER	14/01/2016	-	110,74
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BCO. SANTANDER	14/01/2016	-	111,25
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	113,28
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	113,74
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BCO. SANTANDER	23/05/2016	-	114,20
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	106,93
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	107,11
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	107,30
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2018	-	105,06
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2018	-	105,19

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	117,41
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	117,24
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	111,02
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	111,03
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	110,60
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	111,48
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	110,96
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	110,30
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	92,72
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	142,82
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	115,20
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	119,23
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	776,66
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	127,73
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	99,46
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	109,10
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BCO. SANTANDER	01/08/2016	-	107,69
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BCO. SANTANDER	11/02/2015	-	125,93
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	106,16
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	107,05
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	107,26
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	111,71
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	112,39
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	112,14
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/08/2017	-	113,09
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	115,92
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	118,03
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1.466,13
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	100,75
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	101,42
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	100,93
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	73,25

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA	-	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	126,71
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	103,08
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	106,09
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	749,06
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0175200031	OFGI	BCO. SANTANDER	28/02/2014	-	1.329,53
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGI	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	110,54
	SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	OFGI	BCO. SANTANDER	10/02/2014	-	135,71
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	129,76
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	129,08
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/07/2016	-	46,30
	SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	OFGI	BCO. SANTANDER	10/01/2014	-	152,33
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BCO. SANTANDER	04/07/2016	-	129,20
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BCO. SANTANDER	07/01/2017	-	119,21
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BCO. SANTANDER	07/01/2017	-	120,09
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	106,85
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2017	-	113,20
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	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	-	9,67
	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA	16/04/2014	-	7,49
	UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO	30/04/2014	-	6,34
	UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA	26/05/2014	-	9,05
	UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO	26/06/2014	-	8,29
	UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	FGERF	UNICAJA BANCO	10/07/2014	-	7,75
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	FGIRF	UNICAJA	31/10/2014	-	7,06
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA	30/04/2015	-	10,05
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,68
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGIRF	UNICAJA BANCO	27/07/2015	-	10,15
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA BANCO	31/03/2016	-	6,72
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO	07/04/2016	-	6,30
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO	26/09/2016	-	9,48
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO	30/05/2016	-	10,25

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

ANEXO A4.1

dic-13

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO	16/06/2016	-	10,92
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO	14/11/2016	-	7,76
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO	31/01/2017	-	8,29
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO	15/02/2017	-	8,64
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO	21/03/2017	-	7,17
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO	19/06/2017	-	6,61
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO	12/08/2015	-	6,48
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO	17/09/2018	-	6,58
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO	09/09/2014	-	10,66
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO	28/08/2016	-	6,80
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO	25/01/2016	-	6,79
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA BANCO	26/09/2016	-	7,62
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO	24/04/2017	-	6,00
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO	29/04/2015	-	8,10
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO	31/10/2016	-	6,38
	UNIFOND FONDANDALUCIA, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA	21/01/2014	-	10,46
	UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGIRF	UNICAJA BANCO	31/10/2014	-	8,18
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA	05/07/2016	-	6,93
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA	03/05/2016	-	7,03
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGIRF	UNICAJA	04/05/2015	-	8,42

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

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

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

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

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



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

ANEXO A6.1

dic-13

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>			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	-5,63	NA	10.756	95.844	-8.111	275	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-3,93	NA	2.674	419.643	-131.639	868	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-32,03	NA	6.049	54.530	3.776	3.368	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL INMOBILIARIO, FII	-1,93	NA	9.002	1.018.256	-98.594	453	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-1,35	68,43	163.304	2.081.393	-211.128	312	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-30,38	40,90	26.378	264.573	-24.151	474	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 España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1.854	0,17	129.386	0,24
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	7.691	0,72	410.780	0,75
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.218	0,11	67.929	0,12
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	487	0,05	77.450	0,14
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.529	0,33	111.675	0,20
AC	FONDO	LU	10	0,00	246	0,00
ACBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.448	0,14	118.761	0,22
ACTIVE ALLOCATION FUND	FONDO	LU	2	0,00	71	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	20	0,00	3.468	0,01
ALGER SICAV	SICAV	LU	71	0,01	7.461	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	2.936	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	7.670	0,72	476.278	0,87
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	1.945	0,18	66.482	0,12
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	9.599	0,90	463.070	0,85
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	294	0,03	24.069	0,04
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	2	0,00	4.962	0,01
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	282	0,03	5.268	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	226	0,02	11.656	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	6	0,00	0	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	12.642	1,18	448.346	0,82
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	18	0,00	194	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 4	FONDO	FR	39	0,00	1.930	0,00
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	3	0,00	234	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	18	0,00	6.817	0,01
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	21	0,00	458	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	44	0,00	1.512	0,00
AMUNDI TRESO 12 MOIS	FONDO	FR	1	0,00	144	0,00
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FONDO	FR	4	0,00	6.303	0,01
ARTY	FONDO	FR	30	0,00	1.065	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	1	0,00	501	0,00
ASTRA	FONDO	LU	554	0,05	33.736	0,06
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	915	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	338	0,03	66.786	0,12
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	623	0,06	48.362	0,09
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	195	0,02	1.574	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	19	0,00	358	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	23	0,00	576	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	65	0,01	5.342	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	10.511	0,98	462.286	0,84
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	6.578	0,62	208.171	0,38
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.237	0,77	480.743	0,88
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	6	0,00	928	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	475	0,04	9.636	0,02
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	257	0,02	7.768	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	311	0,03	12.425	0,02
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	SICAV	LU	22	0,00	500	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	6.006	0,56	160.372	0,29
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.360	0,31	113.949	0,21
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	49	0,00	746	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	65	0,01	691	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	466	0,04	5.961	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	39	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	913	0,09	37.434	0,07
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.495	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	213	0,02	4.671	0,01
BEST CHOICE	SICAV	LU	71	0,01	5.690	0,01
BL	SICAV	LU	283	0,03	6.942	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	84.760	7,94	3.734.245	6,82
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	4.010	0,38	479.040	0,88
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.103	0,20	378.073	0,69
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	673	0,06	118.795	0,22
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	1.323	0,12	12.679	0,02
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	194	0,02	3.687	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.507	1,64	1.037.968	1,90
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	697	0,07	19.009	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	199	0,02	2.604	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		6	0,00	18	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	726	0,07	33.699	0,06
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	4.006	0,38	147.311	0,27
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.404	0,13	125.092	0,23
CALLANDER FUND	FONDO	LU	72	0,01	2.298	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	122	0,01	38.985	0,07
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	159	0,01	5.144	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	76	0,01	8.263	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	511	0,05	81.559	0,15
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	5	0,00	108	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	3.331	0,31	55.163	0,10
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	76	0,01	1.119	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	298	0,03	9.775	0,02
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	6.132	0,57	241.064	0,44
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	28.105	2,63	1.360.630	2,49
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	7.103	0,67	334.454	0,61
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	55	0,01	1.533	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	64	0,01	1.283	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	47	0,00	776	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	22.217	2,08	1.415.200	2,59
CAZENOVE ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	11	0,00	23.807	0,04
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	2.608	0,24	80.233	0,15
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	41	0,00	37.728	0,07
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	43	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.706	0,53	88.114	0,16
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	1	0,00	777	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	662	0,06	938	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	2	0,00	37	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	95	0,01	14.002	0,03
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	554	0,05	12.814	0,02

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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	7	0,00	1.140	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	5.416	0,51	89.603	0,16
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	216	0,02	11.332	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	218	0,02	45.183	0,08
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	217	0,02	12.990	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	90	0,01	2.974	0,01
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	2	0,00	95	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1	0,00	97	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	5	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	209	0,02	2.559	0,00
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	33	0,00	2.215	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	257	0,02	24.522	0,04
DB PWM	SICAV	LU	1	0,00	3	0,00
DB PWM I	SICAV	LU	5	0,00	707	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	8	0,00	1.012	0,00
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	32	0,00	1.247	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	53	0,00	4.100	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	82	0,01	928	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	3	0,00	12	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	125	0,01	18.713	0,03
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	9	0,00	149	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	950	0,09	41.414	0,08
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.729	0,26	87.130	0,16
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	630	0,06	195.321	0,36
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	431	0,04	59.614	0,11
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	23	0,00	1.123	0,00
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	97	0,01	12.131	0,02
DEXIA QUANT	SICAV	LU	452	0,04	39.603	0,07
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	38	0,00	1.880	0,00
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	46	0,00	6.593	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	7	0,00	408	0,00
DIP	FONDO	LU	498	0,05	98.486	0,18
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	58	0,01	2.289	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.836	0,27	85.555	0,16
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	773	0,07	13.010	0,02
DWS CONCEPT	SICAV	LU	2.293	0,21	91.557	0,17
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	1	0,00	479	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	477	0,04	45.576	0,08
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	9.674	0,91	320.321	0,59
DWS EMERGING MARKETS TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	490	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	1	0,00	242	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	33	0,00	804	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	487	0,05	27.938	0,05
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	163	0,02	1.540	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	11	0,00	453	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	408	0,04	3.679	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	680	0,06	189.477	0,35
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	52	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS INVEST	SICAV	LU	25.885	2,42	1.167.051	2,13
DWS INVEST II	SICAV	LU	60	0,01	651	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	250	0,02	2.352	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.119	0,10	20.241	0,04
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	39	0,00	164	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	913	0,09	45.831	0,08
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	31	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	357	0,03	2.556	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	16	0,00	314	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	7	0,00	2.778	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	423	0,04	29.670	0,05
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	9	0,00	1.009	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	39	0,00	1.159	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	581	0,05	24.842	0,05
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.699	0,35	430.530	0,79
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	48	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	5	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	206	0,02	7.890	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	169	0,02	7.780	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	3	0,00	32	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	364	0,03	15.838	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	21	0,00	3.842	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	298	0,03	10.949	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	61	0,01	2.656	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	4	0,00	44	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	24	0,00	810	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	36	0,00	4.548	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	3	0,00	15	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	7	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	388	0,04	25.729	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	43	0,00	5.554	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 4	FONDO	FR	20	0,00	7.200	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 8	FONDO	FR	12	0,00	283	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	211	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	12	0,00	4.588	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMENT GF	FONDO	FR	6	0,00	2.006	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	15	0,00	1.288	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	13	0,00	6.954	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLERE RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	109	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	275	0,03	9.402	0,02
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	16	0,00	1.202	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	597	0,06	23.196	0,04
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	1.692	0,16	75.992	0,14
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	5	0,00	1	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	22	0,00	76.253	0,14
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	290	0,03	1.957	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	75	0,01	10.425	0,02
FI ALPHA	FONDO	LU	501	0,05	17.828	0,03
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	5.131	0,48	86.204	0,16
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	65.736	6,16	2.686.814	4,91
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	64	0,01	1.321	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	44	0,00	3.861	0,01
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	10.431	0,98	573.493	1,05
FPM DEUTSCHE INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESEI SICAV	DE		2	0,00	10	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	3.369	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	56.535	5,29	2.581.693	4,72
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	29	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	34	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	8	0,00	2.033	0,00
G FUND	SICAV	LU	6	0,00	1.288	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	6.856	0,64	242.303	0,44
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	65	0,01	1.392	0,00
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	52	0,00	921	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	92	0,01	1.223	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.276	0,12	39.302	0,07
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	913	0,09	59.066	0,11
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	1.339	0,13	82.206	0,15
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	10.259	0,96	562.896	1,03
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	946	0,09	269.657	0,49
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	41	0,00	1.334	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	127	0,01	1.577	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	93	0,01	195	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	286	0,03	29.171	0,05
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	14	0,00	107	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	33	0,00	2.753	0,01
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	19	0,00	757	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	75	0,01	14.421	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.075	0,10	12.095	0,02
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	5.555	0,52	413.579	0,76
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	96	0,01	23.141	0,04
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	868	0,08	114.254	0,21
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	287	0,03	32.142	0,06
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.538	0,24	101.426	0,19
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.730	0,16	122.529	0,22
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	33	0,00	2.355	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	183	0,02	15.604	0,03
ING (L)	SICAV	LU	3.406	0,32	102.787	0,19
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	108	0,01	2.650	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	270	0,03	81.069	0,15
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	39.528	3,70	2.050.247	3,75
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	2.573	0,24	69.803	0,13
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	662	0,06	44.608	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	222	0,02	10.238	0,02

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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	50	0,00	6.824	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	279	0,03	15.988	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	514	0,05	19.456	0,04
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	284	0,03	35.804	0,07
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	48	0,00	278	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	68	0,01	47.327	0,09
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.175	0,20	123.626	0,23
JKC FUND	SICAV	LU	505	0,05	31.092	0,06
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	67.151	6,29	2.494.987	4,56
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	33.241	3,11	2.015.384	3,68
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	9.903	0,93	840.701	1,54
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	643	0,06	513.691	0,94
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	789	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	16.968	1,59	928.532	1,70
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	279	0,03	21.471	0,04
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	322	0,03	14.628	0,03
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	131	0,01	7.166	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	887	0,08	38.674	0,07
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	7	0,00	20	0,00
KBL EPB FUND	SICAV	LU	16	0,00	398	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.892	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.884	0,55	259.944	0,47
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	6.211	0,58	38.822	0,07
LEOPARD FUND	FONDO	LU	19	0,00	20.958	0,04
LFP ALLOCATION 7	FONDO	FR	3	0,00	58	0,00
LFP CONVERTIBLES 2015	FONDO	FR	36	0,00	2.130	0,00
LFP CREDIT FLEXIBLE INTERNATIONAL	FONDO	FR	1	0,00	337	0,00
LFP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	556	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	12	0,00	935	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	6	0,00	1.369	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	24	0,00	2.550	0,00
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	21	0,00	3.655	0,01
LFP RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	81	0,01	10.650	0,02
LFP RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	21	0,00	1.902	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	2	0,00	5.954	0,01
LFP TRESORERIE	FONDO	FR	24	0,00	5.254	0,01
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	66	0,01	11.583	0,02
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.177	0,11	236.493	0,43
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	44	0,00	18.807	0,03
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	398	0,04	25.817	0,05
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	6	0,00	8.507	0,02
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	4	0,00	32	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	152	0,01	22.519	0,04
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	234	0,02	4.485	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	2	0,00	8	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	241	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	3.369	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2	0,00	677	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	5.025	0,47	450.675	0,82

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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	6.137	0,01
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	38	0,00	22.226	0,04
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	22.840	2,14	413.639	0,76
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	21	0,00	745	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.398	0,22	38.779	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	194	0,02	60.234	0,11
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	11	0,00	4.499	0,01
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	13.073	1,22	661.112	1,21
M-G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	1.303	0,12	43.483	0,08
M-G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	5.918	0,55	257.358	0,47
M-G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	7.628	0,71	358.681	0,66
M-G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	16	0,00	509	0,00
M-G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	5.056	0,47	149.751	0,27
M-G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.933	0,27	236.755	0,43
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	3	0,00	1.009	0,00
M-G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	53.868	5,05	3.378.783	6,17
MIRABAUD	SICAV	LU	927	0,09	58.055	0,11
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	189	0,02	24.801	0,05
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	17.822	1,67	1.425.479	2,60
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	62	0,01	1.047	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	#N/A	14	0,00	206	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	2.123	0,20	350.751	0,64
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	236	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	563	0,05	26.104	0,05
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	12	0,00	459	0,00
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	82	0,01	13.509	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	227	0,02	18.891	0,03
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.016	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.470	0,14	169.247	0,31
NEUFLIZE OPTIMUM	FONDO	FR	1	0,00	13	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	5.243	0,49	277.474	0,51
NORDEN	SICAV	FR	10	0,00	838	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	114	0,01	3.446	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	8	0,00	43	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	101	0,01	3.224	0,01
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	6	0,00	978	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	11.929	0,02
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	2	0,00	177	0,00
OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	321	0,03	26.023	0,05
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	852	0,08	45.472	0,08
OYSTER	SICAV	LU	1.756	0,16	156.099	0,29
PARETURN	SICAV	LU	2.958	0,28	177.443	0,32
PARVEST	SICAV	LU	10.427	0,98	477.651	0,87
PARWORLD	SICAV	LU	113	0,01	1.211	0,00
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	33	0,00	1.636	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	52	0,00	1.781	0,00
PICTET	SICAV	LU	12.480	1,17	907.651	1,66
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	10	0,00	1.818	0,00



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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	17.316	1,62	1.408.466	2,57
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	3	0,00	198	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	27.424	2,57	891.428	1,63
PIONEER P.F.	FONDO	LU	2	0,00	59	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.619	0,71	49.006	0,09
PIONEER SICAV	SICAV	LU	9	0,00	2.793	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	192	0,02	30.791	0,06
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	1.542	0,14	30.419	0,06
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	12	0,00	2.087	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	254	0,02	17.822	0,03
R CLUB	FONDO	FR	13	0,00	115	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	2	0,00	405	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	43	0,00	1.260	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	101	0,01	2.080	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	10	0,00	6.645	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	11	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	1.648	0,15	18.961	0,03
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	37	0,00	2.025	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	3	0,00	21	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	12	0,00	60	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	95	0,01	14.438	0,03
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	17	0,00
REYL (LUX) GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	248	0,02	2.475	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	1	0,00	31	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	27.490	2,57	1.489.180	2,72
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	727	0,07	8.095	0,01
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	675	0,06	11.948	0,02
ROBECO N.V.	SICAV	NL	1	0,00	2	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	228	0,02	13.441	0,02
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	808	0,08	28.854	0,05
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	2.348	0,22	209.801	0,38
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.049	0,19	21.202	0,04
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	8.816	0,83	424.120	0,77
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	7	0,00	18.294	0,03
SAXO INVEST	SICAV	LU	6	0,00	27	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	601	0,06	59.306	0,11
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	35.181	3,30	1.480.189	2,70
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNI SICAV	GB		209	0,02	3.172	0,01
SEYOND EUROPE MIN VARIANCE	FONDO	FR	4	0,00	13	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	19	0,00	665	0,00
SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	9	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	3	0,00	59	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	5.981	0,56	335.461	0,61
SHARE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	461	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	3.879	0,01
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.523	0,14	108.135	0,20
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	3	0,00	59.622	0,11
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	57	0,01	3.444	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	299	0,03	24.881	0,05

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

ANEXO A7.1

dic-13

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.431	0,23	122.100	0,22
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.339	0,13	52.482	0,10
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3.087	0,29	243.648	0,45
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.236	0,12	48.161	0,09
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	111	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	2	0,00	720	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.067	0,19	90.089	0,16
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	205	0,02	14.618	0,03
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	5	0,00	309	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.263	0,12	98.906	0,18
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.299	0,12	170.001	0,31
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	6	0,00	676	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.026	0,38	150.143	0,27
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	932	0,09	87.870	0,16
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	564	0,05	79.514	0,15
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1.066	0,10	81.827	0,15
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	330	0,03	18.838	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	186	0,02	191.355	0,35
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	106	0,01	8.762	0,02
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	580	0,05	77.499	0,14
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	2	0,00	7.875	0,01
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	45	0,00	1.248	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	7.998	0,01
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	8	0,00	1.700	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	10	0,00	91	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	139	0,01	7.164	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	26	0,00	230	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	12	0,00	539	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	110	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	14	0,00	143	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	35	0,00	54.298	0,10
UNIKAPITAL	FONDO	DE	18	0,00	360	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	7	0,00	1.622	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	692	0,06	938	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	4	0,00	92	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	35	0,00	288	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	2	0,00	53	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	2.414	0,23	113.459	0,21
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	3	0,00	966	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	50	0,00	1.427	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	10	0,00	475	0,00
<b>Total general</b>			<b>1.067.708</b>	<b>100,00</b>	<b>54.727.158</b>	<b>100,00</b>

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 financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.1

dic-13

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	26.006.030	172	140.935	15	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.028.990	476	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			186.387	36	
Total Grupo		26.006.030	172	4.356.312	527	30.362.342
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	22.453.436	207	2.931.167	303	25.384.602
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	22.165.149	129	1.064.188	134	23.229.336
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	7.994.000	109	13.818	1	
	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	101.266	4	7.837	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.398.687	164	
Total Grupo		8.095.266	113	1.420.342	166	9.515.608
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	6.889.989	65			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.037.511	21			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			294.039	29	
Total Grupo		7.927.500	86	294.039	29	8.221.538
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	7.739.554	110	359.526	73	8.099.080
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.846.275	78			7.846.275
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.998.748	92	1.743.349	288	7.742.097
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	5.457.681	74	71.046	15	5.528.727
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.818.577	8	436.124	7	5.254.701
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.724.391	35	650.705	97	3.375.096
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.128.616	28	11.927	1	3.140.543
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.054.797	90	18.231	2	3.073.028
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.188.470	25	1.874.788	111	3.063.258
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	891.212	18	1.571.732	195	2.462.944
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.184.283	48	99.951	20	2.284.234
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.505.288	23	706.649	80	2.211.937
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.117.436	45			2.117.436
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	1.500.420	49	615.756	69	2.116.177
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.558.592	31	513.080	51	2.071.672
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.933.444	43			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			96.549	4	
Total Grupo		1.933.444	43	96.549	4	2.029.992
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	1.939.630	30	39.122	1	1.978.751
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	764.168	15	1.138.847	137	1.903.016
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.130.168	47	484.508	77	1.614.676
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.157.155	32			
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	178.252	12			
Total Grupo		1.335.407	44			1.335.407
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	978.802	12	341.300	33	1.320.102
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.122.019	39	49.530	13	1.171.549
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	473.990	18	573.565	48	1.047.555
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	486.164	18	443.360	73	929.524
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			914.303	8	914.303
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	40.344	1	793.168	15	833.512
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	829.143	8			829.143
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	577.871	15	85.943	5	663.814
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	470.016	36	142.966	29	612.982
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	268.378	14	329.857	51	598.235

dic-13

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	231.958	8	324.609	48	556.567
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	223.876	17	292.714	26	516.590
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	510.445	2			510.445
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	298.078	7	206.411	23	504.489
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	429.221	21			429.221
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	124.554	10	291.313	19	415.867
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	398.299	10			398.299
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	291.319	7	94.752	1	386.071
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	368.756	2			368.756
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	333.976	7	10.758	1	344.734
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	309.723	15	5.147	1	314.869
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	301.226	4			301.226
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	298.688	3			298.688
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	221.699	11	61.501	13	283.200
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	227.488	10	37.690	9	265.178
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	200.628	9	50.214	7	250.842
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			248.524	15	248.524
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	60.798	6	169.872	26	230.670
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	185.257	8	42.453	3	227.710
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	86.961	4	106.966	18	193.927
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	43.680	4	130.465	27	174.145
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	117.798	8	53.940	9	171.739
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	31.468	4	127.264	10	158.733
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	90.062	6	51.423	10	141.485
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	137.586	6			137.586
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			125.236	1	125.236
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			117.412	15	117.412
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	20.483	2	78.546	9	99.030
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	22.265	1	72.459	2	94.723
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			90.560	9	90.560
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			89.708	9	89.708
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	63.167	10	14.870	4	78.038
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	67.930	8	8.293	1	76.224
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			75.559	1	75.559
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	75.012	3			75.012
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			68.359	9	68.359
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	62.571	3			62.571
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			62.025	3	62.025
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	20.666	1	38.626	1	59.293
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			51.661	5	51.661
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			49.428	3	49.428
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	4.112	1	40.584	4	44.695
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	38.593	3			38.593
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	32.170	2			32.170
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			28.373	5	28.373
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	19.308	5	8.857	1	28.165
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			22.482	4	22.482
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			21.057	1	21.057

dic-13

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			16.305	3	16.305
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.273	1	16.273
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.459	3			15.459
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			10.446	2	10.446
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			10.294	2	10.294
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.344	2	7.344
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.288	1	6.288
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			6.193	1	6.193
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.516	1			3.516
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			3.141	1	3.141
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.494	1	2.494
<b>Total general</b>		<b>156.680.060</b>	<b>2.033</b>	<b>27.620.822</b>	<b>3.029</b>	<b>184.300.881</b>

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.

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

ANEXO A8.2

dic-13

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	756.710	16.128	772.838
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	659.764	2.068	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		85.024	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.485	
Total Grupo		659.764	90.577	750.341
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	706.907	40.290	747.197
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	330.486	8.423	338.909
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	330.362	2.191	332.553
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	298.135		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.530		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		3.063	
Total Grupo		306.665	3.063	309.728
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	300.186		300.186
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	270.295	1.137	
	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	2.586	101	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		20.056	
Total Grupo		272.881	21.294	294.175
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	142.333	33.119	175.452
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	130.074	230	130.304
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	98.804	100	98.904
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	95.644	2.336	97.980
BANCO CEISS	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	92.432		92.432
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	84.244		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		795	
Total Grupo		84.244	795	85.039
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	61.698	13.549	75.247
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	70.082	3.802	73.884
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	65.918	6.454	72.372
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	59.686		
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	7.478		
Total Grupo		67.164		67.164
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	53.108	10.071	63.179
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	51.715	9.830	61.545
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	39.460	19.793	59.253
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	52.925	1.470	54.395
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	37.375	8.724	46.099
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	43.785	892	44.677
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	30.012	3.359	33.371
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.346	21.996	28.342
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.448	16.690	21.138
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	20.404		20.404
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	18.310	1.780	20.090

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

ANEXO A8.2

dic-13

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.367	6.559	15.926
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	15.764	105	15.869
BANCO INVERDIS NET, SA	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	6.685	7.968	14.653
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.591	8.571	14.162
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.737	5.389	14.126
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	7.643	599	8.242
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.375	108	7.483
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.035	5.233	7.268
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.880	2.830	6.710
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.377	109	6.486
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	4.134	1.962	6.096
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	983	3.686	4.669
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	3.999	395	4.394
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.142	3.239	4.381
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.680	2.511	4.191
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.541	324	3.865
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	3.772		3.772
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.489	885	3.374
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.333		3.333
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.283		3.283
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.209	3.209
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.026		3.026
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	730	2.017	2.747
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.196	1.442	2.638
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.344	1.264	2.608
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.137	100	2.237
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	149	2.001	2.150
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	376	1.719	2.095
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		2.091	2.091
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	1.857		1.857
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	493	1.123	1.616
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.397		1.397
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.290	1.290
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.174		1.174
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.026	1.026
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.009	1.009
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.001	1.001
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	826	112	938
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.		894	894
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	891		891
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		860	860
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	586	113	699
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	331	343	674
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		623	623
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	564		564

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

ANEXO A8.2

dic-13

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	100	417	517
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	493		493
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	417		417
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		409	409
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	376		376
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		365	365
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		343	343
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		318	318
ARCOGEST, S.G.C., S.A.	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		303	303
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	8	246	254
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		234	234
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		146	146
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		127	127
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		117	117
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		112	112
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		106	106
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		102	102
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		101	101
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	33		
<b>Total general</b>		<b>5.050.556</b>	<b>413.264</b>	<b>5.463.820</b>

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 a la gestora que cogestiona y tiene la representación de la SICAV.



Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva<sup>1</sup>

ANEXO A9.1

dic-13

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.713	1.774	611	196.597	1.499	0,80	847	0,45
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	8.171	3.794	2.277	670.671	9.645	0,70	3.799	0,28
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.330	1.911	764	158.733	1.242	0,82	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	38.379	19.076	495	3.073.028	25.823	0,81	22.863	0,72
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	54.575	50.096	14.446	7.846.275	71.469	1,01	50.254	0,71
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.006	614	-154	76.224	814	0,88	68	0,07
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.323	991	372	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.071	981	-86	0	0	0,00	17	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	313	296	-103	0	6	1,60	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.023	1.816	209	32.170	586	1,81	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	16.375	11.282	1.669	1.323.418	11.159	0,90	9.145	0,74
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	836	570	25	28.373	74	0,26	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.374	2.279	177	38.593	417	1,38	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.726	1.067	85	267.378	2.323	0,96	1.577	0,65
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	8.477	5.227	1.923	829.143	2.379	0,28	213	0,03
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	19.859	18.531	2.429	0	0	0,00	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	19.518	14.348	4.223	2.115.912	16.083	0,76	10.804	0,51
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.037	3.620	278	186.387	1.137	0,54	156	0,07
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	86.685	74.661	11.214	8.112.438	64.202	0,82	46.325	0,60
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	37.921	28.299	16.783	7.727.221	43.772	0,66	20.939	0,32
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Uniperson.	135.798	99.904	10.946	8.007.818	46.908	0,69	32.181	0,47
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	31.619	27.806	2.100	3.370.713	24.272	0,72	18.183	0,54
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	115.083	48.077	21.557	25.316.328	222.423	0,94	174.264	0,74
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.408	2.886	529	98.624	1.730	1,99	36	0,04
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	92.530	58.134	50.098	5.201.848	69.904	1,60	3.777	0,09
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	8.024	7.481	248	78.038	2.351	0,75	754	0,24
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	23.223	18.719	156	953.465	7.129	0,75	4.397	0,46
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.505	1.332	109	0	0	0,00	0	0,00
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.432	13.482	904	2.117.436	21.941	1,00	18.155	0,82
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.064	3.189	304	429.221	5.375	1,42	4.298	1,13
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.648	9.197	1.014	1.157.155	12.638	1,18	10.742	1,00
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.324	3.276	1.221	368.756	4.483	1,46	1.733	0,57
CATALUNYACAIXA INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	40.118	36.274	2.879	1.171.549	12.301	0,93	6.473	0,49
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.801	2.622	8	178.252	2.215	1,23	1.676	0,93
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	3.275	2.589	175	314.869	3.227	1,09	2.725	0,92
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.150	8.420	305	1.988.385	10.377	0,58	6.297	0,35
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.408	2.079	-172	3.516	15	0,74	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	3.376	2.639	353	230.670	2.132	0,98	1.299	0,60
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	26.353	20.993	2.830	2.218.899	14.372	0,70	8.802	0,43
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	9.228	6.575	1.539	537.429	4.406	0,97	578	0,13
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	998	890	89	99.030	495	0,56	1	0,00
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	83.427	79.155	4.953	1.599.990	13.693	0,82	6.201	0,37
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.054	1.993	8	15.459	186	1,26	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.529	911	-286	294.039	975	0,36	634	0,23
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.477	23.849	999	301.226	2.902	0,97	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	11.650	8.460	1.389	1.037.520	8.026	0,73	4.645	0,42
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.379	3.475	1.117	415.867	2.571	0,63	3	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.685	1.416	6	62.571	723	1,20	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.433	1.501	304	344.734	3.318	1,04	1.134	0,36
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	16.575	11.958	2.406	2.284.234	20.112	0,89	14.075	0,63
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	756	493	245	28.165	735	2,78	132	0,50
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.511	4.543	347	516.590	4.628	0,89	1.818	0,35
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.939	4.285	1.106	510.445	2.475	0,50	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	6.751	5.646	2.034	298.688	2.977	1,04	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	2.186	1.755	216	265.178	1.901	0,81	505	0,22
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.620	2.987	952	612.982	6.599	1,19	3.454	0,62
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	84.270	67.347	19.825	5.528.727	56.243	1,11	26.998	0,53
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.934	1.672	80	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.405	1.054	-149	137.586	729	0,56	435	0,33
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	157.116	118.646	24.256	23.298.313	175.341	0,76	121.525	0,53
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.458	5.926	664	398.299	2.161	0,61	0	0,00
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	31.990	27.696	388	610.170	5.946	1,01	2.932	0,50

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva<sup>1</sup>

ANEXO A9.1

dic-13

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	8.132	6.200	1.200	833.512	1.717	0,21	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	2.984	2.185	291	260.094	1.302	0,54	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	17.611	7.648	7.596	6.889.989	59.069	0,99	41.107	0,69
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	3.072	2.438	-191	123.845	657	0,54	682	0,56
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	47.712	38.030	969	1.978.751	24.845	1,31	20.639	1,09
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	20.317	11.120	2.849	3.077.129	19.962	0,77	19.223	0,74
MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.	1.250	908	154	44.695	278	0,64	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.525	4.054	201	283.200	2.838	1,07	1.594	0,60
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	5.371	4.839	65	227.710	3.895	1,80	1.972	0,91
METAGESTION, S.A., SGIIC	1.472	1.176	336	75.012	895	1,75	528	1,03
MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	1.162	768	-308	174.145	1.527	0,83	759	0,41
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	88.866	76.646	13.437	3.140.543	26.136	0,93	1.900	0,07
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	309	302	-25	10.696	76	0,74	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.037	1.729	929	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	2.070	1.103	-211	81.151	357	0,46	0	0,00
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.721	4.073	686	138.627	118	0,26	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.398	2.359	297	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	5.080	4.397	252	914.303	2.643	0,31	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.060	7.381	433	1.047.555	7.713	0,73	5.646	0,54
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.494	2.300	43	560.905	3.255	0,63	1.933	0,38
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	9.540	5.338	1.042	2.078.663	14.449	0,87	9.630	0,58
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.823	854	1.594	0	73	0,00	98	0,00
SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	4.809	4.713	-284	109.103	1.271	1,22	938	0,90
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	130.558	51.473	79.228	26.154.367	219.488	0,76	183.949	0,64
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	31.244	27.534	1.733	4.301.046	11.492	0,27	5.428	0,13
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	138.490	116.379	1.340	0	0	0,00	8.745	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	4.388	3.307	2.474	386.071	4.033	1,15	71	0,02
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	5.332	3.235	1.470	31.901	1.016	4,42	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.377	1.178	7	141.485	1.379	1,31	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.940	8.933	1.439	2.449.931	12.093	0,53	7.769	0,34
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	13.334	6.956	1.211	1.933.444	19.290	0,99	16.946	0,87
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	12.664	7.571	1.422	1.398.687	6.373	0,48	2.223	0,17
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	517	497	25	0	0	0,00	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.975	1.784	132	171.739	1.252	0,80	0	0,00

1. No se incluyen IIC de inversión libre, ni IICIICIL, ni IIC inmobiliarias. Importes en miles de euros.

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

3. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de las instituciones de tipo mobiliario, hasta la fecha de referencia.

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

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