

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
1 KESSLER CASAEVALL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO	
30-70 INVERSION, FI	-	-	ES0184833038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
A&G TESORERIA, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK	
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	A	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ABACO CAPITAL	
		B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ABACO CAPITAL	
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ABACO CAPITAL	
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA GESTION, FI	-	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTION / -	ES0133400004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTION / -	ES0133400020	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTION / -	ES0133400038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA	
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	

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	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 ALFA, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., 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
AHORROFONDO, FI	-	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ALBUS, FI	-	EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	-	ES0156905004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE B	ES0108642010	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0108702004	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE B	ES0108702012	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALTAIR BOLSA, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	-	ES0108526007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0108643000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107574008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., 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	-	-	ES0126542036	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 FONDTESORO 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.	BANCA MARCH
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARGOS CAPITAL, FI	-	-	ES0110194000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	-	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 RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	-	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 SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE C	ES0112340015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170156014	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE A	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170147013	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA EURO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170141008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE P	ES0170141016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE P	ES0170136016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	CLASE P	ES0170138012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE A	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE B	ES0112186012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0112186020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	-	ES0170613030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0170613006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	-	ES0113384004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0113384012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	-	ES0113112009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0113112017	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	-	ES0170642039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0170642005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0113379004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0113379012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0114903018	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0155527031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0155527007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0170602009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	-	ES0170614004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
			COMPARTIMENTO I-	ES0170614012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.
BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA 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 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 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 MUNDIAL, FI	-	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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 FONMIX 4, FI	-	-	ES0141227035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA FUSION, FI	-	-	ES0158013005	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 BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 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 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 14, FI	-	-	ES0163612007	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 GESTION DE AUTOR, FI	-	-	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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 OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	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 LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	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 BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	-	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	-	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	-	ES0113257002	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 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 ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUORBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	-	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 GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	ES0114754031	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 MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO 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 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 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 AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	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 CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	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 CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	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 IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 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 ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	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 ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	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 GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0164593032	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-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
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 ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	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 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.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 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 2024, FI	-	-	ES0119176008	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 DURACION CUBIERTA, 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 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 0-3, FI	-	-	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	-	ES0108926033	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 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 RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	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.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	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.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	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 CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	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 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.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0159154006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	-	ES0159156001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	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 MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	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 ACCIONES II, FI	-	-	ES0113826004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	-	ES0113827002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	-	ES0113829008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	-	ES0113830006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	-	ES0142447004	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 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	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 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 IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	-	ES0113430005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	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 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 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0158324030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	CLASE A	ES0114767009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0114767017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	-	ES0114768007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	CLASE A	ES0114705009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0114705017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0158949034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0158949000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0138887007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138610037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	-	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 MODERADA, 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.	
BOLSA EURO VALOR, FI	-	-	ES0107934038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0107934004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	-	ES0171961008	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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 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 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	-	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 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, FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 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 IV, FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	-	ES0119375006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547001	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
CX BONS CORE, FI	-	-	ES0122702030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	-	ES0159506007	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX FONDIPOSIT, FI	-	-	ES0118558008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX LIQUIDITAT, FI	-	-	ES0138858032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 70, FI	-	-	ES0152181006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0114085030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BONOS 2016, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0127098012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS 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 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 PLUS 2019, FI	-	-	ES0126894007	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	CLASE A	ES0127337006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0127337014	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS 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.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ERV MIXTO, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0171002001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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.	
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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	

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133422016	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133445017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133469017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133446015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	-	ES0133742033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0170262002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	-	ES0133623001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO EXCEL, FI	-	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: 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	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0177031004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137412005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137412013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	PLUS	ES0137505006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137505014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137506004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137506012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137507002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137507010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTANDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	-	ES0122057039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137677029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137677011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	EXTRA	ES0115719017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137791002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137791010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164492011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164492003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164492029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	-	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137778009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	-	ES0137685030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165542020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165542012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137682003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EXTRA	ES0137682029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137682011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	-	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0133121014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	-	ES0138017001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138018017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137906022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137906048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	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	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138079035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	-	ES0138657038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/20	-	-	ES0138567039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	-	ES0164834006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0138562030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138723038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	-	ES0164494009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0147496030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDENTE, FI	-	-	ES0164714000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA	GVC GAESCO
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDINAMICO, FI	-	-	ES0164526008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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.
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 DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	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 ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	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 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 CORTO, FI	-	-	ES0165197031	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 MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	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 RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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 CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
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	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONMARCH, FI	-	-	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	MERCHBANC
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, 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 INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	-	CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	-	CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, 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 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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0109874000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	-	ES0141988008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GREDS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI		CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
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	

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES CORTO PLAZO, 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 ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005			
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003			
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012			
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 BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019			
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018			
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 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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			
		CLASE C	ES0146792025			
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000			
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 DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
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 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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0147185005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	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 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 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 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 FIJA 2021, FI	-	-	ES0147045001	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 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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	AHORRO CORPORA	ES0107432009	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		AHORRO CORPORA	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA DOLAR, FI	-	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	AHORRO CORPORA	ES0106933007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		AHORRO CORPORA	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERGESTION MIXTA, FI	-	-	ES0165093032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
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 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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	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 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 95/2018 PLUS, FI	-	-	ES0165902000	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 HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK 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 RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 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 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 ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	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
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	-	ES0156891006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAGUNA NEGRA, FI	-	-	ES0157633001	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
LAREDO FONDO, FI	-	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LIBERBANK AHORRO, FI	-	-	ES0111037034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0115319032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0111013035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK PLUS, FI	-	-	ES0110954007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0111038032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0111011039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTAS, FI	-	-	ES0111049039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	-	ES0137999035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LORETO SUMA, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 4, FI	-	-	ES0138394038	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 CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	-	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH MONETARIO, F.I.	-	-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	-	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VALORES, FI	-	-	ES0161033032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VINI CATENA, FI	-	-	ES0160945004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MEDCORRENT, FI	-	-	ES0161999034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	CLASE E	ES0148219001	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC FONDTESORO 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	-	-	ES0162330503	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 DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
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.
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 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 DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0158761033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	-	ES0133338030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	-	ES0138367000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONPLAZO 2015, FI	-	-	ES0117625030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	-	ES0168566034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	-	ES0168669036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	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
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	PATRIVALOR
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	PATRIVALOR
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 ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF-	-	ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP ALPES/DINAMI-	-	ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP ALPES/EQUILIB-	-	ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDTEORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GRAN SELECCION, FI	-	-	ES0168831032	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 RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	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
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0162858007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0170643003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0170616009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0115217004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0170653010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0170654018	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0112819018	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0112820016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
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 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 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 RV GLOBAL, FI	-	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	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.	

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0173858004	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
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	-	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 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 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	-	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	-	ES0173284003	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 MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0173366016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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 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 ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	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 RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
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 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	-	ES0123979009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RV EUROPA, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
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 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173827009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173827025	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173827017	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175083007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175083015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111146033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111146025	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183338005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0158862021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0144212018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0105142006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0105142014	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0174436032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PYME	ES0174436040	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0174404006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0174404014	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PREMIER	ES0174404022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0111092005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0111092013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0111092021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0138983004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0138983012	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PREMIER	ES0138983020	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0184976001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0184976019	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROACCION, FI	-	PREMIER	ES0184976027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0111098002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0111098010	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0111098028	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0174416000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0174416018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0174416026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0111099000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0111099018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	PREMIER	ES0111099026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0183339003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0183339011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PREMIER	ES0183339029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0111093037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0111093011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
			PREMIER	ES0111093029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FONDEPOSITO, 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 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 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 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 16, FI	-	-	ES0175092008	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 18, FI	-	-	ES0115231039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	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 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 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 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 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 VI, FI	-	-	ES0122076039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	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 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	-	BASE	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111187011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	EMPRESA	ES0111187052	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111187029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111187037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111187045	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CANALIZADOR	ES0173829005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	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	-	BASE	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111124030	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	-	CARTERA	ES0111124022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111124006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111124014	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, 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
SANT IGNASI FUND, FI	-	-	ES0174741001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174921017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174921025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174922015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174922023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174865016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174865024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BRICT, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EUROREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0107762025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	-	ES0174929002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 4, FI	-	-	ES0174996001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 5, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 6, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MONETARIO, FI	-	-	ES0145823003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0176102004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0114039003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
SEGUROFONDO 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
SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO 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
SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGUROFONDO USA, FI	-	CLASE A	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.	ABANCA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
SELECTOR GLOBAL, FI	-	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	-	ES0180677009	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0105297016	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0105297024	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE D	ES0105297032	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	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 ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	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
UBS VALOR, 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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0181404007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	-	ES0180986004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0178238004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0180987002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0176904003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0178239002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	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.
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
VENTURE GLOBAL, FI	-	-	ES0183342031	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	CLASE A	ES0184501007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0184501015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0184501023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0184526004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0184526012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0184526020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0176407007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0176407015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0176407023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0170646006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic.-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0113248035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	may-14	1,42	-	ES0113407003	5,56	1,37	-3,40	1,05	1,05	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	1,20	-	ES0113226007	7,26	1,84	-4,60	1,07	1,07	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	2,51	-	ES0109222036	6,69	2,71	-3,75	3,02	3,02	8,24	13,68
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	2,25	-	ES0158964033	5,74	2,08	-3,21	2,13	2,13	15,43	17,32
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	1,73	-	ES0113566006	9,50	3,12	-5,94	2,65	2,65	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	0,68	-	ES0108847031	16,43	5,27	-10,01	3,50	3,50	22,28	21,93
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	2,31	-	ES0113227005	2,93	-0,20	-2,74	-2,23	-2,23	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	4,48	-	ES0164529002	8,20	0,94	-2,69	-0,07	-0,07	4,56	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	3,59	-	ES0170276036	9,67	3,14	-3,29	3,48	3,48	6,52	8,43
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	6,75	-	ES0114875034	8,62	2,81	-0,78	-6,31	-6,31	-2,01	0,19
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	2,80	-	ES0164951008	8,63	0,14	-4,17	-2,12	-2,12	4,62	12,23
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	5,78	-	ES0114830039	9,13	3,35	-1,25	-3,87	-3,87	19,35	26,24
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	2,80	-	ES0114878038	11,48	3,16	-4,70	3,51	3,51	8,10	12,87
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	1,68	-	ES0119175000	12,31	3,00	-6,16	2,90	2,90	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	1,70	-	ES0118846007	15,29	3,22	-8,49	3,92	3,92	NA	NA
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr.-12	0,03	-	ES0113466009	11,23	6,82	-9,73	1,20	1,20	24,55	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	0,68	-	ES0113821005	10,13	2,24	-4,20	6,08	6,08	43,09	35,81
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov.-09	0,36	-	ES0116859002	5,22	2,42	-1,56	4,34	4,34	18,47	20,88
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb.-10	0,62	-	ES0116860000	0,73	-0,36	-5,16	-5,82	-5,82	5,84	4,90
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	2,00	-	ES0146826005	1,35	0,29	0,24	0,30	0,30	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,93	-	ES0174310005	10,44	2,04	-5,08	1,92	1,92	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	1,34	-	ES0174311003	11,40	0,50	-4,92	1,29	1,29	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	1,79	-	ES0174312001	10,05	0,72	-4,32	2,05	2,05	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic.-10	0,08	-	ES0113660031	24,38	-3,67	-19,81	-19,40	-19,40	-15,27	-23,39
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	0,08	-	ES0174998007	15,35	4,24	-4,79	4,47	4,47	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	0,57	-	ES0174924003	10,83	2,29	-4,26	2,72	2,72	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	1,49	-	ES0174925000	9,19	1,35	-4,38	1,41	1,41	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic-15	0,00	-	ES0174775009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct-15	5,05	-	ES0174761009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	0,80	-	ES0113487005	15,82	2,57	-8,34	1,54	1,54	17,25	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	0,81	-	ES0105942009	12,24	1,50	-6,14	0,46	0,46	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may.-12	0,33	-	ES0113060000	19,89	3,94	-9,56	3,58	3,58	25,47	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	1,05	-	ES0175183005	12,63	-1,38	-7,39	-5,94	-5,94	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	2,84	-	ES0180861009	6,94	1,65	-3,09	2,32	2,32	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	2,11	-	ES0180862007	6,34	1,78	-2,46	2,67	2,67	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	4,02	-	ES0180863005	5,44	1,09	-1,31	-0,58	-0,58	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0156304000	3,23	2,72	-3,42	0,50	0,50	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep-15	0,00	A	ES0140074008	14,25	5,27	-6,11	1,46	1,46	NA	NA
					B	ES0140074016	14,38	5,39	-6,03	NA	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,26	-	ES0109656001	12,56	4,95	-7,92	4,00	4,00	29,43	23,87
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	9,68	4,68	-6,95	3,70	3,70	21,44	25,48
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	9,95	4,14	-6,89	3,35	3,35	19,68	17,83
					CLASE I	ES0105013009	9,26	3,96	-6,48	3,09	3,09	18,13	16,30
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,23	-	ES0157935000	2,29	2,54	-0,65	3,34	3,34	9,14	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	0,42	-	ES0182798001	15,72	4,69	-10,65	-1,60	-1,60	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	0,69	-	ES0118537002	6,99	3,17	-5,37	4,19	4,19	25,19	34,45
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	0,56	EXTRA	ES0107678015	10,62	3,78	-6,83	5,22	5,22	26,99	NA
					PLATINUM	ES0107678007	10,62	3,86	-6,76	5,54	5,54	28,13	35,96
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov-15	2,86	-	ES0174039034	2,84	0,76	-0,26	-1,99	-1,99	4,54	7,62
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0156905004	3,68	2,41	-3,38	1,72	1,72	2,89	2,41
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0140963002	1,01	-1,06	-1,43	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	0,97	CLASE A	ES0108701006	11,37	0,25	-8,39	-1,86	-1,86	21,65	0,92
					CLASE B	ES0108701014	11,37	0,18	-8,57	-2,25	-2,25	20,69	0,12
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct-15	1,20	-	ES0108526007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	2,25	-	ES0113545034	8,43	4,07	-3,44	11,22	11,22	39,60	71,49
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0109213001	4,52	1,86	-0,64	7,01	7,01	5,29	-6,71
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0109214009	6,31	0,47	-4,14	3,58	3,58	13,62	6,25
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	0,76	-	ES0109286007	1,75	2,52	-3,54	-0,20	-0,20	16,94	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,15	-	ES0109298002	12,41	5,57	-5,20	6,40	6,40	28,27	31,87
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	11,20	-0,15	-8,33	0,53	0,53	12,89	10,94
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0110276039	8,68	3,89	-3,14	2,82	2,82	3,70	-6,71
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0111171031	6,19	2,04	-4,40	3,87	3,87	17,36	19,35
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	14,53	2,11	-7,57	0,33	0,33	19,99	7,40
					I	ES0111127017	14,53	2,12	-7,42	0,80	0,80	21,87	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,08	CLASE A	ES0112340031	7,83	2,08	-7,53	1,21	1,21	8,78	21,68
					CLASE B	ES0112340007	7,83	1,90	-7,70	0,50	0,50	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	9,09	6,38	-3,29	12,47	12,47	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,01	-	ES0170614004	0,25	-0,48	-24,28	-18,04	-18,04	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0142343039	12,90	3,31	-6,91	5,38	5,38	29,41	28,11
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	8,64	3,84	-8,39	-0,97	-0,97	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	8,42	3,69	-6,24	3,82	3,82	24,57	25,36
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,12	-	ES0164585004	20,34	-7,67	6,75	-14,89	-14,89	-38,17	-48,54
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	20,90	4,20	-15,46	1,19	1,19	-4,92	-11,97

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,04	-	ES0164593032	10,70	0,40	-3,52	-2,02	-2,02	12,73	11,69
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,06	-	ES0113988036	12,84	4,03	-10,37	-5,63	-5,63	18,21	22,76
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	7,06	1,08	-8,30	0,02	0,02	8,39	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	6,77	3,40	-4,71	1,37	1,37	16,12	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	8,53	3,79	-4,89	5,32	5,32	23,97	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	4,04	0,92	-3,19	2,11	2,11	15,06	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114902002	11,53	6,84	-6,40	8,62	8,62	26,62	20,14
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	10,71	2,27	-5,14	0,42	0,42	15,01	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0133613002	5,94	2,42	-4,14	2,43	2,43	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	5,94	2,28	-4,28	1,48	1,48	13,19	15,55
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	2,28	-	ES0116371008	6,03	1,80	-4,39	0,30	0,30	19,92	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,69	-	ES0112733037	5,63	1,49	-3,68	0,95	0,95	12,15	14,86
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0182527038	9,27	3,92	-4,89	7,41	7,41	35,14	38,30
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,29	-	ES0116903032	10,05	2,33	-4,71	1,68	1,68	13,14	5,00
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	1,70	-	ES0121091039	6,62	1,29	-3,12	2,05	2,05	10,12	17,30
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	9,54	4,20	-6,70	-0,42	-0,42	7,47	6,37
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0142537036	7,88	2,77	-6,63	3,32	3,32	7,15	6,29
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,50	CLASE A	ES0117092009	11,17	1,33	-5,20	3,49	3,49	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	11,17	1,52	-5,02	4,27	4,27	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	11,17	1,65	-4,90	4,80	4,80	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,02	-	ES0145554004	2,32	1,05	-1,41	0,38	0,38	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	4,37	2,03	-2,68	0,66	0,66	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,15	-	ES0126553033	2,20	0,26	-1,93	-1,65	-1,65	3,33	11,87
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,12	-	ES0127062000	15,56	5,20	-5,54	10,11	10,11	48,78	47,44
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0127094003	3,49	-0,23	NA	NA	NA	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	1,68	-	ES0127796037	2,69	1,47	-2,64	0,63	0,63	8,70	15,80
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	5,21	2,65	-3,87	3,21	3,21	10,71	11,48
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	0,92	CLASE A	ES0128266006	10,02	2,36	-6,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	10,02	2,49	-6,16	NA	NA	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	10,29	4,57	-8,77	0,16	0,16	22,13	21,65
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,24	-	ES0133091035	7,23	0,46	-4,65	2,77	2,77	18,79	22,56
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,08	-	ES0133569030	17,13	2,83	-11,01	-6,90	-6,90	7,06	8,53
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	4,11	2,04	-3,97	1,18	1,18	15,42	15,48
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-14	1,52	-	ES0165947005	1,81	-0,59	0,06	1,75	1,75	NA	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,47	-	ES0137881035	5,63	3,94	-4,27	1,18	1,18	13,34	8,69
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,63	-	ES0164813034	1,74	1,09	0,12	2,29	2,29	8,37	18,42
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,58	-	ES0138382033	3,45	3,98	-1,00	4,34	4,34	11,15	23,96

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	21,76	7,16	-9,22	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0138012036	1,95	0,81	-0,53	-0,25	-0,25	8,27	18,38
FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,66	-	ES0115252035	1,82	1,30	-0,57	3,23	3,23	14,30	13,70
FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,06	EXTRA	ES0180963003	6,38	0,59	-4,15	1,87	1,87	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	6,38	0,65	-4,09	2,12	2,12	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	6,38	0,53	-4,21	1,61	1,61	NA	NA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	16,38	7,70	-7,52	13,50	13,50	59,19	74,33
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,05	-	ES0114165030	11,27	2,99	-7,28	4,79	4,79	40,25	52,50
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	16,85	7,31	-11,44	6,68	6,68	41,69	NA
					PLUS	ES0164853014	16,85	7,51	-11,27	7,48	7,48	44,89	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	2,05	-	ES0138772035	6,32	0,91	-2,96	-0,91	-0,91	14,68	13,65
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	0,68	-	ES0138969037	17,00	3,14	-12,93	-8,04	-8,04	5,91	-3,35
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	1,89	-	ES0138562030	0,81	0,31	0,63	1,20	1,20	10,56	12,44
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	3,03	-	ES0138539038	1,66	0,86	1,28	1,31	1,31	7,57	9,44
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	15,77	4,90	-10,56	2,52	2,52	31,92	33,65
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0138445038	14,93	7,69	-8,34	8,93	8,93	47,16	52,28
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	3,30	-	ES0147609038	0,90	0,47	0,46	0,58	0,58	6,26	15,78
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0138223039	1,09	0,63	-0,70	0,23	0,23	14,38	21,75
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	0,92	-	ES0138876034	9,05	1,16	-6,55	2,21	2,21	20,53	25,38
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0165206006	5,54	-2,68	2,35	10,11	10,11	28,80	30,75
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	-	ES0138918034	12,67	2,56	-7,87	4,17	4,17	34,12	35,17
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138930039	13,08	5,70	-6,43	0,03	0,03	23,09	26,60
					CLASE B	ES0138930005	13,08	5,56	-6,55	-0,47	-0,47	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,19	-	ES0124506033	8,84	2,89	-3,04	6,50	6,50	27,64	30,91
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	5,92	1,62	-6,01	1,58	1,58	6,64	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	1,72	-	ES0142437039	6,54	0,87	-6,13	-2,32	-2,32	5,03	6,99
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	1,54	-	ES0105234001	7,50	-3,76	0,58	-1,46	-1,46	5,13	7,75
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,61	-	ES0116845035	10,36	4,32	-5,10	6,85	6,85	23,08	11,77
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	12,01	6,90	-7,24	7,69	7,69	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	11,14	4,94	-6,63	8,13	8,13	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0139099008	7,80	2,34	-2,87	2,73	2,73	-8,43	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0116848005	9,31	-6,68	-10,27	3,65	3,65	66,08	43,17
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0142233032	7,25	5,71	-3,68	9,46	9,46	19,22	23,79
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,78	-	ES0142459009	2,70	0,64	-2,60	-0,87	-0,87	6,69	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	1,12	-	ES0168657031	9,12	4,94	-4,69	0,81	0,81	2,42	4,48
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	7,32	3,88	-3,93	5,29	5,29	30,34	35,34
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-15	0,00	-	ES0142466004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,26	-	ES0142338005	7,96	4,72	-4,56	6,11	6,11	17,37	20,05
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0144886035	12,39	8,05	-9,08	6,64	6,64	13,68	31,14
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	8,84	1,33	-6,43	3,67	3,67	18,33	1,83
					CLASE B	ES0146756012	8,84	1,33	-6,43	3,68	3,68	18,29	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,01	CLASE A	ES0146758000	2,90	1,09	-2,30	0,32	0,32	4,40	NA
					CLASE B	ES0146758018	2,90	1,10	-2,30	0,32	0,32	4,36	NA
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	13,00	4,31	-6,25	4,98	4,98	24,98	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0130588033	0,05	-0,01	0,04	0,16	0,16	6,26	12,15
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, FI	-	FGL	may-15	1,58	-	ES0106928031	11,41	4,70	-8,93	-1,66	-1,66	15,71	18,11
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,44	-	ES0131385009	5,83	2,06	-1,77	1,03	1,03	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	16,12	4,16	-13,38	-0,47	-0,47	5,47	-4,52
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,13	-	ES0155844030	12,90	3,08	-5,91	6,82	6,82	32,93	32,58
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,31	-	ES0113053005	6,48	-6,86	1,89	-9,12	-9,12	-10,83	-24,50
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	0,48	-	ES0157328008	7,68	2,48	-6,49	2,41	2,41	16,98	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,10	-	ES0157633001	19,91	-0,27	-15,01	-11,19	-11,19	-17,35	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,48	-	ES0157940034	10,95	5,93	-11,38	-0,25	-0,25	18,52	23,66
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,72	-	ES0110952035	7,48	2,85	-2,99	4,44	4,44	14,68	17,23
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	7,81	5,06	-7,91	3,46	3,46	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0136452036	5,77	3,26	-3,64	2,93	2,93	12,32	12,72
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	30,90	6,04	-17,30	-9,34	-9,34	56,76	96,90
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	23,94	0,02	-19,56	-18,59	-18,59	-7,54	-12,97
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	3,30	-	ES0162741005	11,75	1,63	-5,56	1,54	1,54	24,52	24,61
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,51	-	ES0162819033	4,42	0,77	-1,42	-0,47	-0,47	17,05	25,92
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	5,03	2,04	-4,66	0,02	0,02	5,60	-3,62
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,00	-	ES0164103030	6,67	4,12	-4,23	5,52	5,52	19,84	20,11
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	5,78	-	ES0106084009	5,88	1,90	-4,50	-1,75	-1,75	3,45	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	1,12	CLASE A	ES0175808007	12,23	5,60	-9,71	3,33	3,33	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	12,71	5,35	-10,36	2,81	2,81	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	12,71	5,57	-10,17	3,69	3,69	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	0,63	-	ES0150036038	11,06	6,33	-9,01	-0,35	-0,35	14,33	9,93
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	1,82	-	ES0137942001	7,09	2,69	-5,80	-1,33	-1,33	6,51	0,95
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,00	-	ES0131422000	6,30	3,94	-6,73	-3,22	-3,22	4,08	0,34
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	0,49	-	ES0138366002	3,78	2,76	-3,19	2,21	2,21	8,14	10,06
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,56	-	ES0166474033	4,34	1,26	-2,81	1,59	1,59	10,57	6,79
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,23	-	ES0167198003	11,21	0,53	-4,63	3,39	3,39	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,28	1,69	-1,81	3,36	3,36	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	4,34	1,84	-1,72	3,81	3,81	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE III	ES0167388026	4,58	2,00	-1,75	4,23	4,23	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	4,58	2,13	-1,63	4,76	4,76	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	2,14	-	ES0167399007	5,19	2,80	-4,30	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0173951031	10,68	3,12	-4,56	6,46	6,46	30,95	22,62
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142404039	13,46	2,85	-7,19	-1,04	-1,04	12,87	15,94
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	6,62	1,41	-5,76	1,10	1,10	8,98	9,25
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0147033031	1,48	0,05	-1,51	-1,80	-1,80	0,13	-5,09
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	5,53	2,74	-4,68	1,40	1,40	14,45	20,40
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	-	ES0110158039	10,82	1,21	-6,77	-2,03	-2,03	11,03	13,59
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0106097035	1,52	0,15	-2,22	0,18	0,18	1,02	-36,33
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0113321030	3,36	0,24	-0,36	0,24	0,24	5,53	7,43
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	8,17	-	ES0162858031	6,77	0,77	-34,60	-27,74	-27,74	0,55	5,73
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	14,42	4,74	-9,26	4,37	4,37	22,20	17,16
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,50	-	ES0158600033	4,81	0,07	-3,37	-1,81	-1,81	9,94	8,84
PRIVAT FONGLOBAL FI	-	FGL	ago-15	0,00	-	ES0114907035	11,85	5,23	-6,50	6,51	6,51	21,19	14,23
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,53	-	ES0158327033	1,56	0,47	-0,02	1,71	1,71	3,80	-11,96
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0172243000	18,17	-6,27	-19,19	-21,88	-21,88	-39,84	-50,06
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,05	-	ES0172262000	9,69	-0,26	-14,38	-8,67	-8,67	-8,10	-0,48
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul.-10	0,19	-	ES0114122031	7,52	0,30	-7,97	-7,09	-7,09	-4,76	2,67
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173857030	206,19	2,02	-4,40	1,99	1,99	-4,04	-3,79
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,97	-	ES0173286032	5,17	1,95	-1,88	4,09	4,09	13,15	15,91
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,32	-	ES0173317035	5,05	3,35	-2,20	4,81	4,81	18,63	23,47
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,29	-	ES0173392038	8,10	8,72	-10,33	4,27	4,27	19,97	24,16
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	30,13	11,27	-6,24	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,25	-	ES0173311038	21,64	-0,40	-18,05	-12,39	-12,39	-7,90	-22,24
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	11,08	3,62	-4,44	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	0,31	-0,54	0,03	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	2,15	-	ES0173311012	8,10	0,95	-14,19	-22,05	-22,05	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	5,07	-1,14	-3,29	-6,22	-6,22	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	4,24	-0,94	-1,96	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	3,95	0,76	-6,22	-4,14	-4,14	NA	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	1,47	-	ES0173268006	9,07	4,06	-4,77	1,44	1,44	14,97	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	0,51	-	ES0173323009	14,18	6,35	-7,98	4,07	4,07	24,73	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	16,59	-9,62	-14,68	-21,15	-21,15	-36,73	-46,20
					CARTERA	ES0179606019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	16,59	-9,47	-14,54	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	12,52	9,60	-8,99	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	12,52	9,63	-8,96	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0107489033	12,52	9,66	-8,94	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0107489041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0174436008	7,73	5,76	-5,10	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	7,73	5,82	-5,05	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	7,73	5,87	-5,00	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174436040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	3,59	2,86	-1,50	3,68	3,68	9,94	NA
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	3,59	2,91	-1,45	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111187037	3,59	2,96	-1,41	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111187045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	0,76	-	ES0161847035	6,51	2,74	-3,16	2,17	2,17	17,02	23,21
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	FGL	jul-15	0,00	-	ES0174929002	18,68	0,70	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0114021001	9,27	2,44	-6,69	1,31	1,31	16,04	14,73
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	6,86	1,65	-4,96	0,22	0,22	10,03	8,46
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115242036	3,24	0,87	-2,30	0,16	0,16	4,60	4,53
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0113981007	6,60	1,77	-4,91	2,38	2,38	12,83	6,70
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,01	-	ES0114033006	6,38	-2,31	-2,09	0,27	0,27	14,35	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,58	-	ES0113661039	5,19	2,17	-2,53	4,80	4,80	10,93	13,68
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-12	0,11	CLASE A	ES0175316001	7,93	0,56	-3,82	-1,09	-1,09	12,25	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	9,07	3,96	-7,12	2,83	2,83	19,96	13,09
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0178016038	15,17	6,06	-9,98	4,04	4,04	31,15	37,63
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-15	0,00	-	ES0179346004	17,86	4,87	-6,92	NA	NA	NA	NA
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0183342031	2,12	-4,00	-45,46	-48,08	-48,08	-42,55	-43,57
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170646030	4,02	0,20	-30,51	-28,15	-28,15	-26,43	-26,35
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,17	-10,35
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	20,46	5,82	-11,07	3,84	3,84	23,99	16,83
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	20,53	0,82	-12,28	-7,46	-7,46	16,61	-3,75
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,30	-24,96

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,01	-	ES0108851033	14,79	7,07	-6,67	-0,01	-0,01	45,85	66,28
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	-	ES0138661030	20,42	5,75	-9,10	6,73	6,73	34,32	34,93
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0158967036	20,36	0,71	-11,19	-4,98	-4,98	27,70	17,21
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	2,87	-	ES0135703009	1,46	0,87	1,10	1,39	1,39	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	4,94	-	ES0118914003	5,21	0,99	3,23	1,36	1,36	38,23	45,62
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,01	-	ES0113936001	0,95	0,44	0,59	1,33	1,33	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	2,83	-	ES0113065009	1,54	0,75	1,20	1,68	1,68	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	20,45	5,64	-9,59	5,70	5,70	31,14	31,95
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	17,76	9,42	-14,03	9,00	9,00	74,55	70,72
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	14,76	6,58	-6,67	-0,26	-0,26	43,96	62,86
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	20,50	0,61	-10,87	-4,79	-4,79	28,52	18,72
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	0,62	-	ES0130357009	0,24	-0,21	-0,01	-0,15	-0,15	11,55	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	0,81	-	ES0130358007	0,87	-0,24	0,03	-0,15	-0,15	13,54	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	1,29	-	ES0130359005	0,69	0,14	0,44	0,74	0,74	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	2,71	-	ES0118847005	1,27	0,59	0,99	1,48	1,48	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	2,02	-	ES0118848003	0,83	0,30	0,69	1,02	1,02	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	2,99	-	ES0118849001	1,73	0,73	1,05	1,25	1,25	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	3,11	-	ES0118850009	1,79	0,88	1,29	1,54	1,54	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	3,46	-	ES0118851007	2,32	0,70	1,47	1,47	1,47	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	3,78	-	ES0118852005	2,54	0,72	1,60	1,40	1,40	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	4,28	-	ES0118853003	3,57	0,86	1,88	1,25	1,25	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	1,71	-	ES0159147000	0,67	0,32	0,52	1,17	1,17	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	2,37	-	ES0110008002	0,97	0,57	0,68	1,05	1,05	17,69	27,39
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	2,50	-	ES0159148008	1,18	0,40	0,74	0,93	0,93	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	2,57	-	ES0145927036	1,21	0,44	0,82	0,81	0,81	19,27	28,29
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	1,81	-	ES0116861008	0,61	0,25	0,61	0,88	0,88	11,98	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	2,81	-	ES0159149006	1,59	0,80	1,16	1,68	1,68	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	2,96	-	ES0110009000	1,55	0,55	1,17	1,32	1,32	14,26	24,16
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	3,01	-	ES0159150004	1,60	0,81	1,24	1,60	1,60	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	3,49	-	ES0159151002	2,38	0,77	1,54	1,43	1,43	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	3,79	-	ES0116862006	2,50	0,79	1,81	1,38	1,38	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	4,50	-	ES0116863004	3,78	0,85	2,06	1,11	1,11	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	5,45	-	ES0118854001	4,49	1,51	2,81	1,03	1,03	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	2,54	-	ES0114027008	1,17	0,43	0,67	0,74	0,74	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	2,74	-	ES0113819009	1,45	0,47	1,01	1,00	1,00	16,26	24,97
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	1,13	-	ES01115163000	0,38	0,01	0,31	0,49	0,49	8,87	17,28
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	2,79	-	ES0114389036	1,57	0,77	1,15	1,51	1,51	14,31	23,36

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	2,98	-	ES0113553004	1,54	0,57	1,18	1,16	1,16	15,68	24,32
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	3,04	-	ES0115164008	1,89	0,83	1,27	1,49	1,49	13,37	22,66
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	3,50	-	ES0159152000	2,39	0,71	1,51	1,22	1,22	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	3,81	-	ES0159153008	2,49	0,78	1,82	1,26	1,26	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	2,42	-	ES0114028006	1,13	0,26	0,65	0,56	0,56	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	2,72	-	ES0109998031	1,38	0,33	0,84	0,71	0,71	15,03	23,27
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	1,18	-	ES0114132030	0,41	0,11	0,33	0,58	0,58	8,69	16,73
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	2,82	-	ES0138889037	1,43	0,47	1,03	1,14	1,14	12,93	22,44
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	2,94	-	ES0116856032	1,50	0,67	1,14	1,43	1,43	11,53	20,92
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	3,47	-	ES0114029004	2,17	0,68	1,42	1,20	1,20	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	3,81	-	ES0119177006	2,53	0,89	1,74	1,37	1,37	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	1,65	-	ES0113826004	0,81	0,05	-0,47	-1,33	-1,33	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	2,95	-	ES0113827002	2,34	0,67	-1,04	-1,25	-1,25	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	5,16	-	ES0113828000	6,51	1,34	-2,27	-3,87	-3,87	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	4,36	-	ES0113829008	5,76	1,32	-2,16	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	5,09	-	ES0113830006	5,80	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	1,54	-	ES0142447004	1,16	-0,06	-0,26	-1,26	-1,26	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	2,97	-	ES0110187038	7,10	2,15	-2,64	2,61	2,61	13,11	18,55
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	3,42	-	ES0133769002	6,00	2,09	-1,97	2,49	2,49	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	3,59	-	ES0133770000	8,15	1,81	-3,42	1,48	1,48	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	3,72	-	ES0133771008	6,40	1,27	-2,41	1,14	1,14	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	4,16	-	ES0133772006	7,41	1,61	-1,94	1,63	1,63	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	4,66	-	ES0133773004	6,88	1,61	-1,29	1,58	1,58	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	5,34	-	ES0133774002	6,09	1,82	0,15	1,42	1,42	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	2,76	-	ES0113455036	7,29	2,05	-2,81	2,76	2,76	14,41	18,58
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	5,83	-	ES0113430005	5,41	1,75	1,93	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	5,85	-	ES0133775009	5,29	1,68	0,76	-0,76	-0,76	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	0,25	-	ES0110091032	0,16	-0,01	0,11	0,43	0,43	1,55	4,80
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	1,89	-	ES0122077003	0,93	0,31	0,66	1,61	1,61	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,71	-	ES0114544036	2,67	1,16	0,71	2,60	2,60	7,92	18,95
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	3,31	-	ES0171961008	1,75	0,79	1,25	1,51	1,51	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	1,62	-	ES0124513005	0,69	0,32	0,55	0,96	0,96	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0125270001	3,76	1,64	2,80	2,01	2,01	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0125262008	4,78	1,83	1,69	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-15	0,03	-	ES0125263006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0125271009	4,64	1,75	1,20	0,39	0,39	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,66	-	ES0160105005	0,47	0,06	0,02	0,73	0,73	14,08	21,66

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0117064008	2,71	0,37	-1,18	-0,47	-0,47	8,10	15,04
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	0,74	-	ES0159506007	0,32	-0,05	0,06	0,29	0,29	14,40	20,34
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0115456032	3,75	1,66	2,83	2,22	2,22	13,60	22,78
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	2,86	-	ES0105574034	2,51	1,15	1,89	2,27	2,27	15,21	17,18
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	0,00	-	ES0159507005	1,34	0,67	1,07	1,66	1,66	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	sep-15	5,14	-	ES0159508003	6,47	-0,67	NA	NA	NA	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	0,00	-	ES0152182004	4,65	1,16	-2,80	NA	NA	NA	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	4,04	-	ES0145553006	3,33	1,36	-0,14	2,12	2,12	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,90	CLASE A	ES0127098004	0,97	0,46	-0,84	1,90	1,90	10,74	NA
					CLASE B	ES0127098012	0,97	0,57	-0,74	2,31	2,31	12,08	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	3,50	-	ES0126894007	3,38	0,24	-2,10	-1,10	-1,10	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	0,08	CLASE A	ES0127337006	0,11	-0,07	0,00	0,65	0,65	5,15	21,28
					CLASE B	ES0127337014	0,20	-0,10	0,00	1,04	1,04	7,37	25,93
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,92	CLASE A	ES0133446007	1,34	0,47	0,81	1,61	1,61	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	1,34	0,39	0,73	1,30	1,30	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	2,98	CLASE A	ES0133563009	1,57	1,11	1,33	2,15	2,15	12,75	NA
					CLASE B	ES0133563033	1,57	1,04	1,25	1,84	1,84	11,85	18,99
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	2,29	-	ES0138584034	11,31	3,43	-3,50	5,59	5,59	19,55	19,45
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr.-09	0,01	-	ES0137651008	7,66	3,77	-25,16	-5,46	-5,46	22,78	9,00
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr.-11	0,44	-	ES0137604007	1,53	-0,27	-0,48	0,53	0,53	3,28	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	20,47	0,60	-10,90	-4,78	-4,78	27,53	17,42
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	20,47	0,94	-10,60	-3,50	-3,50	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	20,52	5,18	-9,74	4,85	4,85	28,99	27,22
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	20,52	5,72	-9,27	7,02	7,02	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,01	-	ES0137625002	14,64	6,58	-6,97	-2,15	-2,15	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	4,65	ESTÁNDAR	ES0115652002	3,26	1,41	2,19	1,48	1,48	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	3,26	1,43	2,23	1,73	1,73	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	2,42	ESTÁNDAR	ES0137507002	1,12	0,42	0,71	1,11	1,11	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	1,12	0,48	0,76	1,39	1,39	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	2,00	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,85	0,25	0,57	0,67	0,67	12,58	NA
					EXTRA	ES0115719017	0,85	0,31	0,63	0,91	0,91	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	1,98	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,84	0,29	0,57	0,75	0,75	14,83	NA
					EXTRA	ES0137791010	0,84	0,35	0,63	1,00	1,00	15,60	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	3,89	-	ES0179393006	8,33	0,90	-4,73	-0,65	-0,65	NA	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	3,90	-	ES0138520038	3,44	0,71	-0,28	-0,08	-0,08	3,42	10,35
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep.-11	0,11	-	ES0184846030	0,23	-0,13	-0,09	-0,28	-0,28	8,92	15,04
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov.-11	0,43	-	ES0158322034	0,22	-0,19	-0,10	-0,31	-0,31	8,79	15,35

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar.-12	1,02	-	ES0114025002	0,37	-0,08	0,14	0,08	0,08	13,78	NA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	2,15	-	ES0118845009	0,95	0,33	0,58	0,73	0,73	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	2,71	-	ES0138176039	8,39	-0,10	-4,88	-3,27	-3,27	11,78	3,60
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	1,94	-	ES0137778009	10,31	-0,15	-6,05	-3,74	-3,74	13,04	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may.-12	2,61	-	ES0137685030	10,42	-0,32	-6,27	-4,26	-4,26	11,79	27,45
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	0,79	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,26	-0,18	-0,06	-0,28	-0,28	10,70	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,26	-0,06	0,07	0,21	0,21	12,34	NA
					PLUS	ES0165542012	0,26	-0,12	0,01	-0,04	-0,04	11,52	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	0,08	ESTÁNDAR	ES0137682003	0,24	-0,30	-0,21	-0,75	-0,75	7,05	NA
					EXTRA	ES0137682029	0,23	-0,17	-0,09	-0,25	-0,25	8,67	NA
					PLUS	ES0137682011	0,24	-0,23	-0,15	-0,50	-0,50	7,86	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	0,87	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,28	-0,13	0,02	-0,08	-0,08	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,29	-0,07	0,08	0,17	0,17	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	1,53	-	ES0138017001	0,55	0,10	0,44	0,66	0,66	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	1,94	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,85	0,27	0,56	0,67	0,67	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,84	0,34	0,62	0,92	0,92	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	4,02	ESTÁNDAR	ES0112830007	2,65	0,92	1,71	1,45	1,45	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	2,64	0,96	1,75	1,60	1,60	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	2,64	0,97	1,76	1,65	1,65	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	2,64	1,01	1,80	1,80	1,80	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	2,64	0,95	1,74	1,55	1,55	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	4,76	ESTÁNDAR	ES0165543002	3,35	1,42	2,29	1,49	1,49	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	3,34	1,49	2,36	1,79	1,79	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	3,35	1,46	2,33	1,64	1,64	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0112831005	3,32	1,38	2,25	1,45	1,45	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	3,32	1,42	2,29	1,60	1,60	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	4,72	EXTRA	ES0112831021	3,32	1,44	2,30	1,65	1,65	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	3,32	1,47	2,34	1,80	1,80	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	3,32	1,41	2,28	1,55	1,55	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	3,32	1,45	2,32	1,70	1,70	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137906006	0,83	0,20	0,49	0,44	0,44	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	1,97	ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	0,83	0,26	0,55	0,69	0,69	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	0,83	0,26	0,55	0,69	0,69	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,83	0,32	0,62	0,94	0,94	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	0,83	0,22	0,52	0,54	0,54	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,84	0,29	0,58	0,79	0,79	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %										
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años					
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	3,43	ESTÁNDAR	ES0137886000	1,98	0,70	1,31	1,18	1,18	NA	NA					
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	1,98	0,74	1,35	1,34	1,34	NA	NA					
					EXTRA	ES0137886026	1,98	0,75	1,37	1,38	1,38	NA	NA					
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	1,98	0,79	1,40	1,54	1,54	NA	NA					
					PLUS	ES0137886042	1,98	0,73	1,34	1,28	1,28	NA	NA					
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	2,70	ESTÁNDAR	ES0137907004	1,34	0,53	0,91	1,15	1,15	NA	NA					
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	1,34	0,57	0,95	1,30	1,30	NA	NA					
					EXTRA	ES0137907020	1,34	0,58	0,97	1,35	1,35	NA	NA					
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	1,34	0,62	1,00	1,50	1,50	NA	NA					
					PLUS	ES0137907046	1,34	0,56	0,94	1,25	1,25	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	4,85	-	ES0139781001	4,62	2,01	0,55	0,24	0,24	NA	NA					
					FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	4,82	-	ES0137433001	5,19	2,21	0,03	1,94	1,94	NA	NA
					FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,99	-	ES0137683001	6,86	2,70	-1,21	2,41	2,41	NA	NA
					FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	3,48	-	ES0137833002	5,57	1,82	-1,75	2,11	2,11	NA	NA
					FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	4,96	-	ES0137834000	5,46	1,32	-0,99	-0,40	-0,40	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	4,35	-	ES0112832003	10,80	3,24	-4,02	2,75	2,75	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	3,23	-	ES0137887008	10,45	3,04	-4,26	3,16	3,16	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	5,30	-	ES0137835007	6,65	2,81	-0,69	NA	NA	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	5,91	-	ES0137836005	7,34	3,06	-5,26	NA	NA	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	4,85	-	ES0112833001	7,23	2,86	-1,34	0,67	0,67	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,49	-	ES0137888006	9,72	3,47	-2,63	3,39	3,39	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-15	0,01	-	ES0137434009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	6,33	-	ES0137837003	7,26	0,53	NA	NA	NA	NA	NA					
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	3,13	-	ES0164465009	7,11	0,22	-3,94	-2,29	-2,29	NA	NA					
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	2,57	-	ES0138019007	5,27	0,32	-2,87	-1,49	-1,49	NA	NA					
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	3,54	-	ES0164854004	8,44	0,34	-4,83	-2,87	-2,87	NA	NA					
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	3,42	-	ES0137908002	6,38	1,87	-2,12	1,74	1,74	NA	NA					
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	2,77	-	ES0138020005	5,98	1,57	-2,23	1,44	1,44	NA	NA					
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar.-12	1,28	-	ES0138679032	0,20	-0,01	0,24	0,61	0,61	15,75	18,14					
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	1,99	-	ES0138352036	0,87	0,25	0,64	0,84	0,84	18,79	18,39					
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	2,23	-	ES0115721005	0,99	0,28	0,68	1,01	1,01	NA	NA					
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	2,15	-	ES0168624007	4,64	0,09	-6,58	-5,77	-5,77	-5,54	2,94					
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	0,07	-	ES0158016008	0,01	0,42	0,43	2,94	2,94	7,26	NA					
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	0,28	-	ES0143630004	14,00	1,20	-7,01	0,25	0,25	NA	NA					
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun.-12	0,80	-	ES0146945003	0,78	-0,34	-0,10	-0,41	-0,41	11,41	NA					

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	20,48	5,56	-9,39	5,73	5,73	32,24	32,88
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	20,61	0,66	-10,75	-4,55	-4,55	29,43	20,14
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	21,48	9,64	-7,03	10,98	10,98	76,09	105,44
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	1,51	-	ES0113404000	0,52	-0,12	0,29	-0,09	-0,09	13,88	28,22
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	1,53	-	ES0156773006	0,61	-0,08	0,29	-0,06	-0,06	14,21	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	1,53	-	ES0164224000	0,64	-0,08	0,33	-0,05	-0,05	14,11	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	2,00	-	ES0165902000	3,16	0,00	-1,45	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	1,05	-	ES0156774004	0,42	0,06	0,29	0,70	0,70	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	4,88	-	ES0160626000	4,77	1,95	1,47	1,55	1,55	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	4,70	-	ES0166777005	4,87	1,18	1,09	1,85	1,85	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	4,89	-	ES0148892005	3,54	1,51	2,65	1,80	1,80	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	5,64	-	ES0148893003	4,21	1,79	3,24	1,65	1,65	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	2,66	-	ES0179465002	1,36	0,68	1,09	1,75	1,75	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	3,49	-	ES0179466000	2,47	0,91	1,73	1,73	1,73	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	4,30	-	ES0179467008	3,32	1,04	2,30	1,60	1,60	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0113534004	0,18	-0,02	0,00	0,17	0,17	10,27	14,76
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	0,57	-	ES0184252031	0,22	-0,01	0,15	0,50	0,50	10,67	17,00
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	0,32	-	ES0164225007	0,19	-0,18	-0,09	-0,19	-0,19	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	1,04	-	ES0125626004	0,38	-0,21	0,04	-0,34	-0,34	11,81	22,27
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,01	-	ES0156775001	0,86	0,36	0,73	1,22	1,22	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	5,77	-	ES0156776009	4,34	1,86	3,36	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	1,05	-	ES0184242008	0,41	-0,08	0,15	0,12	0,12	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0184243006	0,02	-0,03	-0,06	-0,02	-0,02	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	0,82	-	ES0184251033	0,33	-0,24	-0,03	-0,16	-0,16	10,39	13,40
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr.-09	0,08	-	ES0156891006	33,19	-2,20	-16,25	-13,50	-13,50	21,17	14,04
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	2,31	-	ES0110953009	1,28	0,52	0,13	1,72	1,72	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	20,36	5,25	-9,85	4,58	4,58	26,73	24,44
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	20,47	0,37	-11,33	-6,01	-6,01	23,99	12,28
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,01	-	ES0162915039	0,03	-0,29	7,92	45,84	45,84	92,11	72,74
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	2,73	-	ES0158762007	20,85	-8,35	-7,91	-13,44	-13,44	NA	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	2,50	-	ES0131423008	4,48	2,09	-7,83	-6,60	-6,60	-4,79	NA
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	2,73	-	ES0138367000	19,75	-7,99	-1,15	-9,45	-9,45	-3,15	NA
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	2,54	-	ES0158792004	28,17	-11,21	-3,65	-12,85	-12,85	-9,71	-4,05
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	1,91	-	ES0133093007	30,46	-11,67	-8,66	-15,03	-15,03	NA	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,10	-	ES0168669036	20,81	-9,58	-0,34	-8,90	-8,90	1,37	20,85
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun.-09	0,01	-	ES0168844035	0,07	-0,22	-5,39	-0,86	-0,86	37,44	18,97
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	0,60	-1,72	-11,01	-12,12	-12,12	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	0,36	-0,78	-12,51	-12,64	-12,64	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	0,43	-0,79	-13,46	-13,99	-13,99	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	0,92	-1,40	-8,12	-8,80	-8,80	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	2,51	-	ES0174867004	8,34	2,15	-3,29	2,51	2,51	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	3,69	-	ES0174893000	8,19	2,10	-2,36	2,80	2,80	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	3,41	-	ES0174868002	7,61	2,55	-2,75	2,59	2,59	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	1,98	CLASE A	ES0174926008	0,75	0,25	0,59	0,60	0,60	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,75	0,29	0,63	0,75	0,75	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,75	0,33	0,67	0,90	0,90	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	2,68	CLASE A	ES0174927006	1,25	0,51	0,85	0,97	0,97	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	1,25	0,55	0,89	1,12	1,12	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	1,25	0,59	0,92	1,27	1,27	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	1,25	0,55	0,89	1,12	1,12	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	1,25	0,59	0,92	1,27	1,27	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	2,00	CLASE B	ES0176936005	0,76	0,32	0,65	0,79	0,79	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,76	0,35	0,69	0,94	0,94	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	2,01	-	ES0175005000	0,79	0,22	0,56	0,63	0,63	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	3,33	CLASE A	ES0174928004	1,88	0,74	1,36	1,23	1,23	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	1,88	0,78	1,40	1,38	1,38	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	1,88	0,82	1,44	1,53	1,53	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	1,88	0,78	1,40	1,38	1,38	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	1,88	0,82	1,44	1,53	1,53	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	3,33	CLASE A	ES0176937003	1,90	0,78	1,31	1,16	1,16	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	1,90	0,82	1,35	1,31	1,31	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	1,90	0,86	1,39	1,47	1,47	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	1,90	0,82	1,35	1,31	1,31	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	1,90	0,86	1,39	1,46	1,46	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	2,70	-	ES0175006008	3,40	0,65	-0,91	0,86	0,86	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	3,12	-	ES0175007006	4,24	1,02	-0,99	0,80	0,80	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul-15	2,76	-	ES0176939009	3,45	-0,66	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	3,69	-	ES0175008004	4,48	1,21	-0,34	0,73	0,73	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct-15	3,22	-	ES0175009002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	3,66	-	ES0166493009	4,62	1,07	-0,31	1,56	1,56	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	20,50	0,62	-10,77	-4,54	-4,54	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	20,50	0,84	-10,58	-3,71	-3,71	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	20,50	0,60	-10,80	-4,60	-4,60	28,99	19,71
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	20,53	5,50	-9,49	5,92	5,92	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0168651000	20,53	5,73	-9,29	6,83	6,83	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	20,53	5,45	-9,53	5,73	5,73	30,84	30,27
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	5,14	-	ES0168652008	3,29	-0,04	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	1,99	-	ES0176102004	8,00	1,73	-3,47	1,37	1,37	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	2,47	-	ES0176103002	7,38	1,80	-3,47	1,65	1,65	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	2,45	-	ES0174977001	8,96	2,23	-2,86	2,89	2,89	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	2,02	-	ES0107941009	0,75	0,29	0,65	0,86	0,86	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	1,98	-	ES0174957003	7,64	-0,22	-4,03	-2,56	-2,56	NA	NA
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	15,14	7,70	-6,36	0,92	0,92	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	1,14	-	ES0181394000	0,29	-0,02	0,13	0,38	0,38	12,34	17,18
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	3,78	-	ES0180986004	1,58	1,08	1,26	1,95	1,95	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	1,19	-	ES0178238004	0,32	-0,03	0,14	0,35	0,35	NA	NA
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr.-09	0,44	-	ES0157082035	0,21	0,02	0,10	0,42	0,42	10,16	17,14
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar.-10	0,47	-	ES0115081038	0,27	-0,08	0,02	0,16	0,16	21,72	18,97
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	0,45	-	ES0117182032	0,22	0,04	0,12	0,52	0,52	18,62	7,56
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct.-09	0,41	-	ES0105577037	0,20	0,14	0,19	0,85	0,85	11,46	25,48
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr.-12	0,34	-	ES0113761003	0,19	-0,24	-0,12	-0,44	-0,44	8,65	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	1,05	-	ES0113732004	0,33	-0,11	0,14	0,06	0,06	14,74	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov.-10	0,08	-	ES0113443008	0,07	-0,31	-0,24	-0,84	-0,84	6,27	14,73
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic.-10	0,07	-	ES0113929006	0,11	-0,35	-0,28	-1,02	-1,02	5,79	16,27
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar.-12	1,05	-	ES0113932000	0,66	-0,12	0,18	0,08	0,08	20,71	NA
BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0141227035	0,09	-0,02	-0,16	-0,25	-0,25	9,62	20,88
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun.-11	0,46	-	ES0114022009	0,37	-0,30	-0,08	-0,60	-0,60	14,48	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	1,08	-	ES0114037007	0,52	0,07	0,35	0,88	0,88	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	2,66	-	ES0113489001	1,36	0,54	1,03	1,90	1,90	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	2,66	-	ES0113498002	1,36	0,53	1,02	1,87	1,87	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	4,63	-	ES0163612007	4,80	1,35	2,67	4,36	4,36	9,40	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb.-12	1,04	-	ES0113447009	0,65	-0,12	0,19	0,10	0,10	21,01	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may.-12	1,05	-	ES0113448007	0,45	-0,16	0,09	-0,10	-0,10	14,80	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	0,81	-	ES0113449005	0,16	-0,30	-0,08	-0,41	-0,41	9,33	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	1,50	-	ES0112897030	0,53	-0,10	0,25	0,15	0,15	13,89	18,48
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	1,70	-	ES0159128034	0,66	0,10	0,50	0,62	0,62	15,91	19,15
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	1,03	-	ES0179390002	0,40	0,07	0,24	0,59	0,59	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	1,02	-	ES0113934006	0,41	0,03	0,27	0,66	0,66	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	1,03	-	ES0113935003	0,51	0,05	0,32	0,76	0,76	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	2,22	-	ES0113063004	0,99	0,57	0,84	1,34	1,34	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,45	-	ES0114796032	0,28	-0,20	-0,06	-0,11	-0,11	10,45	14,92

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,07	-	ES0113816039	0,15	-0,26	-0,17	-0,55	-0,55	7,03	20,81
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-12	1,36	-	ES0114792031	0,60	0,04	0,47	0,60	0,60	18,18	20,07
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,07	-	ES0114839030	0,15	-0,27	-0,17	-0,54	-0,54	7,03	20,75
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	7,08	-	ES0137722007	5,81	2,21	5,61	2,95	2,95	8,76	15,04
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	0,33	-	ES0130356001	0,19	-0,20	-0,12	-0,30	-0,30	9,64	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-11	1,17	-	ES0114876032	0,45	-0,08	0,21	0,43	0,43	9,11	16,82
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	6,99	-	ES0162940037	5,81	2,16	1,88	4,68	4,68	9,70	5,76
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	1,08	-	ES0113064002	0,45	-0,10	0,12	0,23	0,23	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	4,95	-	ES0130355003	4,40	1,42	3,55	4,07	4,07	10,82	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	1,30	-	ES0118843004	0,48	0,03	0,45	0,79	0,79	16,51	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	4,93	-	ES0114874037	4,43	1,44	3,57	4,09	4,09	9,72	10,55
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	0,97	-	ES0159143009	0,42	-0,07	0,19	0,48	0,48	14,66	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	6,40	-	ES0138954039	5,01	2,03	4,60	5,45	5,45	9,58	10,67
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	2,08	-	ES0164541007	1,30	0,26	0,92	1,56	1,56	16,16	24,82
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,07	-	ES0179392008	0,93	0,29	0,63	0,89	0,89	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	1,43	-	ES0119173005	0,53	0,04	0,40	0,83	0,83	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	1,31	-	ES0118844002	0,48	0,03	0,47	0,81	0,81	NA	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	4,14	-	ES0159145004	3,25	0,53	1,49	0,12	0,12	32,49	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar.-10	0,06	-	ES0142444001	0,11	-0,28	-0,21	-0,81	-0,81	8,24	15,79
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun.-12	0,30	-	ES0113539003	0,20	-0,54	-0,40	-1,60	-1,60	5,45	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,67	-	ES0114588009	0,25	-0,34	-0,18	-0,85	-0,85	8,96	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb.-11	0,82	-	ES0169992007	0,35	-0,30	-0,09	-0,64	-0,64	10,60	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,95	-	ES0113927000	0,28	-0,23	-0,02	-0,57	-0,57	11,94	18,70
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr.-09	0,24	-	ES0113959003	0,11	0,02	0,07	0,15	0,15	5,92	15,45
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	2,01	-	ES0180662001	0,86	0,20	0,58	0,54	0,54	13,77	21,12
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	1,76	-	ES0114589007	0,73	0,18	0,46	0,40	0,40	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	2,53	-	ES0115161004	1,17	0,29	0,68	0,46	0,46	15,02	22,81
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0114455035	0,14	-0,11	-0,21	-0,60	-0,60	7,13	12,89
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,25	-	ES0116855034	0,18	-0,41	-0,29	-1,12	-1,12	6,15	18,46
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,45	-	ES0133766008	0,22	-0,33	-0,21	-0,77	-0,77	9,10	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	0,74	-	ES0133767006	0,36	-0,33	-0,11	-0,68	-0,68	10,24	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,99	-	ES0113429007	0,31	-0,23	-0,02	-0,53	-0,53	11,21	18,00
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr.-09	0,32	-	ES0113428033	0,17	-0,40	-0,27	-1,04	-1,04	6,96	18,04
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	2,02	-	ES0125465031	0,92	0,16	0,52	0,36	0,36	12,77	19,88
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	1,90	-	ES0133768004	0,78	0,09	0,51	0,33	0,33	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	2,18	-	ES0114146030	1,15	0,26	0,54	0,32	0,32	14,51	22,60
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb.-12	0,06	-	ES0110016005	0,10	-0,15	-0,10	-0,30	-0,30	9,20	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar.-12	0,03	-	ES0110017003	0,16	-0,15	-0,10	-0,37	-0,37	9,42	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr.-09	0,18	-	ES0110006006	0,16	-0,13	-0,05	-0,18	-0,18	8,16	19,28
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun.-12	0,22	-	ES0110018001	0,10	-0,38	-0,27	-1,09	-1,09	6,76	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	2,58	-	ES0138082005	1,29	0,51	0,98	1,27	1,27	22,26	26,72
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	3,51	-	ES0138091030	2,18	0,73	1,50	1,39	1,39	22,23	35,43
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun.-12	0,84	-	ES0114882006	0,06	0,02	-0,19	-0,46	-0,46	4,89	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	1,13	-	ES0114543038	0,34	0,22	0,41	1,14	1,14	23,36	20,72
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	2,46	-	ES0138148038	1,27	0,59	0,90	1,34	1,34	27,27	16,74
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr.-09	0,02	-	ES0138842036	0,05	-0,13	-0,29	-0,74	-0,74	9,62	20,25
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-12	0,01	-	ES0115426035	0,15	-0,09	-0,10	-0,15	-0,15	9,81	13,39
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,99	-	ES0118508003	0,35	0,00	-0,02	0,20	0,20	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-09	0,85	-	ES0119486001	0,32	0,11	-0,11	0,18	0,18	12,93	20,27
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	1,29	-	ES0119487009	0,41	0,03	0,03	0,15	0,15	9,17	15,12
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	1,33	-	ES0164375000	0,44	0,04	0,16	0,36	0,36	18,88	24,92
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	3,22	-	ES0125112039	1,92	0,70	1,32	0,94	0,94	7,31	9,78
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	3,47	-	ES0147428009	2,03	0,86	1,54	1,44	1,44	8,26	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	3,98	-	ES0114948039	2,82	1,06	2,05	1,28	1,28	6,20	15,75
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct.-10	0,35	-	ES0114890033	0,26	-0,19	-0,10	-0,32	-0,32	7,02	13,61
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	1,01	-	ES0114889035	0,45	-0,12	0,17	0,01	0,01	5,32	11,80
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	1,51	-	ES0114984034	0,64	0,10	0,49	0,65	0,65	7,67	9,48
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	0,75	-	ES0140611007	0,27	-0,18	-0,02	-0,22	-0,22	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov.-11	0,81	-	ES0164733034	0,29	-0,18	-0,01	-0,16	-0,16	6,79	11,12
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	2,98	-	ES0164732036	1,82	0,66	1,15	1,05	1,05	9,57	10,07
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	2,46	-	ES0115476030	1,23	0,66	0,92	1,57	1,57	4,64	25,05
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	3,84	-	ES0115311039	2,79	0,99	1,98	2,83	2,83	6,42	13,81
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may.-12	0,30	-	ES0152178002	0,24	-0,26	-0,11	-0,49	-0,49	10,15	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	0,48	-	ES0152180008	0,37	-0,11	-0,02	-0,02	-0,02	13,56	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	1,48	CLASE A	ES0133422008	0,67	0,15	0,52	1,13	1,13	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	0,67	0,08	0,45	0,82	0,82	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	1,48	CLASE A	ES0133445009	0,61	0,25	0,58	1,46	1,46	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	0,61	0,17	0,50	1,15	1,15	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may.-12	0,37	CLASE A	ES0133465007	0,17	-0,18	-0,10	-0,27	-0,27	10,05	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,17	-0,25	-0,18	-0,57	-0,57	9,06	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	0,20	CLASE A	ES0133468001	0,18	0,06	0,14	0,66	0,66	11,22	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,18	-0,01	0,06	0,36	0,36	10,23	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	1,12	CLASE A	ES0133469009	0,39	0,15	0,37	0,99	0,99	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,39	0,08	0,30	0,69	0,69	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	1,97	-	ES0138402039	0,83	0,23	0,55	0,62	0,62	16,04	18,70			
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr.-09	1,04	ESTÁNDAR	ES0137677003	0,37	-0,10	0,12	-0,08	-0,08	11,20	17,81			
								EXTRA	ES0137677029	0,37	0,03	0,25	0,42	0,42	NA	NA
								PLUS	ES0137677011	0,37	-0,03	0,18	0,17	0,17	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	0,08	-	ES0138363033	0,17	-0,26	-0,20	-0,59	-0,59	9,41	18,00			
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0164584007	0,01	-0,02	-0,10	-0,19	-0,19	6,22	11,27			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	4,97	-	ES0182037038	3,73	1,49	2,30	3,76	3,76	10,42	14,71			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct.-11	0,00	-	ES0137939031	0,01	-0,01	-0,08	-0,45	-0,45	5,25	12,96			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar.-12	0,00	-	ES0138386034	4,33	-0,14	-0,13	-0,37	-0,37	9,12	12,07			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0182038036	0,00	0,00	-0,05	-0,44	-0,44	6,34	16,44			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	0,00	-	ES0137876001	0,13	-0,09	-0,28	-0,78	-0,78	6,10	10,95			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct.-09	0,08	-	ES0164834006	0,04	-0,20	-0,12	-0,40	-0,40	10,06	17,24			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	4,97	-	ES0112834009	3,73	1,57	2,88	2,48	2,48	NA	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	3,64	-	ES0137909000	2,42	1,11	2,07	2,32	2,32	NA	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	3,62	-	ES0138021003	2,40	1,24	0,26	1,41	1,41	NA	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	1,39	-	ES0138055035	0,47	0,11	0,47	0,66	0,66	12,56	17,33			
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	1,04	-	ES0164717003	0,02	0,74	0,76	3,36	3,36	NA	NA			
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr.-09	1,21	-	ES0115106033	0,07	0,88	0,80	3,39	3,39	10,62	19,96			
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	0,05	-	ES0168621037	0,20	-0,11	-0,12	-0,35	-0,35	7,90	11,71			
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun.-12	0,08	-	ES0168656033	0,16	-0,26	-0,17	-0,60	-0,60	6,88	17,32			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	4,87	-	ES0147412003	3,95	1,71	-0,43	0,90	0,90	10,22	NA			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0114891031	0,06	-0,16	-0,30	-1,37	-1,37	3,44	13,21			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov-12	0,01	-	ES0125164030	0,20	-0,34	-0,35	-1,22	-1,22	5,57	8,71			
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	2,76	-	ES0115380000	2,08	0,49	1,15	1,53	1,53	14,29	22,07			
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,34	-	ES0111026037	0,40	0,08	-0,02	0,41	0,41	8,16	19,93			
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov.-09	0,14	-	ES0160103000	0,15	-0,03	0,00	0,38	0,38	9,84	22,57			
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr.-09	0,02	-	ES0117063000	5,15	2,49	-0,33	1,74	1,74	9,31	16,20			
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov.-11	0,08	-	ES0138956034	0,05	-0,30	-0,24	-0,87	-0,87	6,60	18,38			
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	1,48	-	ES0138395035	0,51	0,00	0,31	0,33	0,33	12,54	19,01			
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	0,01	-	ES0160872000	0,01	-0,02	-0,08	-0,42	-0,42	5,50	14,63			
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-12	0,46	-	ES0160749000	0,09	-0,05	-0,09	-0,08	-0,08	11,75	NA			
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun.-12	0,26	-	ES0133591034	0,17	-0,13	-0,05	-0,10	-0,10	8,19	17,65			
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	1,48	-	ES0174407033	0,55	0,10	0,47	0,96	0,96	13,66	17,89			
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	1,90	-	ES0174185001	0,76	0,27	0,70	1,03	1,03	NA	NA			
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	0,32	-	ES0174224032	0,17	-0,12	-0,09	-0,23	-0,23	8,99	14,12			
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	1,04	-	ES0174343030	0,38	0,01	0,24	0,61	0,61	11,00	15,87			
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	0,07	-	ES0175737032	0,26	-0,22	-0,11	-0,39	-0,39	8,42	14,86			

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb.-12	0,49	-	ES0174382038	0,28	-0,14	-0,04	-0,08	-0,08	12,07	17,56
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	2,58	-	ES0174371031	1,29	0,64	0,82	1,49	1,49	11,42	10,77
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr.-09	0,35	-	ES0123974034	0,15	-0,10	-0,02	0,07	0,07	8,04	15,38
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0138553039	0,24	-0,25	-0,14	-0,52	-0,52	8,01	16,90
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	1,54	-	ES0174383036	0,56	0,05	0,42	0,75	0,75	11,11	18,19
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	2,65	-	ES0174339038	1,34	0,49	0,93	1,20	1,20	12,06	19,66
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep.-11	0,32	-	ES0175215039	0,10	-0,28	-0,20	-0,74	-0,74	7,53	16,52
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	2,48	-	ES0111094001	1,15	0,46	0,82	1,17	1,17	14,59	19,71
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may.-12	1,52	-	ES0175089004	0,54	0,06	0,48	0,63	0,63	17,31	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov.-11	0,32	-	ES0174377038	0,10	-0,28	-0,21	-0,75	-0,75	7,50	15,66
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar.-12	1,05	-	ES0174232035	0,33	-0,02	0,24	0,37	0,37	14,51	19,88
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb.-11	0,20	-	ES0175086000	0,32	-0,05	0,04	0,30	0,30	11,15	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul.-11	0,08	-	ES0175087008	0,17	-0,16	-0,06	-0,17	-0,17	8,79	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	1,51	-	ES0117015034	0,54	-0,01	0,42	0,36	0,36	12,51	18,64
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may.-12	0,07	CLASE A	ES0174921009	0,22	-0,32	-0,24	-0,89	-0,89	6,35	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,22	-0,24	-0,16	-0,59	-0,59	7,32	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,22	-0,17	-0,09	-0,29	-0,29	8,29	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun.-12	0,32	CLASE A	ES0174922007	0,20	-0,37	-0,26	-0,98	-0,98	6,44	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,20	-0,30	-0,19	-0,69	-0,69	7,41	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,20	-0,22	-0,11	-0,39	-0,39	8,38	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	1,53	CLASE A	ES0174865008	0,50	0,00	0,39	0,31	0,31	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,50	0,05	0,44	0,51	0,51	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,50	0,10	0,49	0,71	0,71	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	1,97	CLASE A	ES0174866006	0,77	0,23	0,54	0,63	0,63	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,77	0,28	0,59	0,83	0,83	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	1,53	CLASE A	ES0174939001	0,49	0,03	0,41	0,43	0,43	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	0,49	0,09	0,48	0,68	0,68	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene.-11	1,54	CLASE A	ES0174937005	0,52	-0,04	0,36	0,17	0,17	12,60	NA
					CLASE B	ES0174937013	0,52	0,03	0,44	0,48	0,48	13,56	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic.-10	1,53	CLASE A	ES0174936007	0,51	-0,05	0,35	0,17	0,17	12,60	18,28
					CLASE B	ES0174936015	0,51	0,03	0,42	0,47	0,47	13,58	20,00
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov.-10	0,40	-	ES0175180035	0,19	-0,21	-0,09	-0,32	-0,32	10,29	22,06
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	1,05	CLASE A	ES0107991038	0,33	-0,21	0,01	-0,47	-0,47	11,19	18,44
					CLASE B	ES0107991004	0,33	-0,09	0,14	0,03	0,03	12,87	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr.-12	0,06	-	ES0114034004	0,18	-0,30	-0,23	-0,91	-0,91	5,84	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep.-11	0,08	-	ES0113930004	0,15	-0,31	-0,23	-0,83	-0,83	6,50	NA
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene.-12	2,09	-	ES0181398001	0,06	-0,21	-0,15	-0,50	-0,50	9,86	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	0,25	-	ES0181399009	0,08	-0,19	-0,07	-0,32	-0,32	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr.-09	0,76	-	ES0181051030	0,21	-0,09	0,03	0,10	0,10	8,98	14,92
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr.-09	0,49	-	ES0181083033	0,11	-0,10	-0,04	-0,02	-0,02	7,47	14,38
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr.-09	0,83	-	ES0181050032	0,12	-0,18	-0,06	-0,22	-0,22	12,06	20,74
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep.-11	3,13	-	ES0181396005	0,11	-0,06	0,00	0,33	0,33	5,30	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr.-09	1,25	-	ES0180994032	0,25	-0,01	0,09	0,40	0,40	8,46	13,46
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar.-10	1,10	-	ES0181069032	0,30	-0,12	0,03	-0,10	-0,10	13,21	20,88
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,50	-	ES0181064033	0,34	-0,15	0,17	-0,11	-0,11	14,16	25,07
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb.-10	1,22	-	ES0181011034	0,37	0,00	0,26	0,36	0,36	6,84	14,07
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr.-11	1,38	-	ES0181395007	0,44	0,03	0,33	0,34	0,34	11,49	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,93	-	ES0181033038	0,70	0,33	0,56	1,64	1,64	8,48	12,72
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	1,83	-	ES0178235000	0,75	0,25	0,60	0,79	0,79	9,01	14,67
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	3,73	-	ES0178234037	0,75	0,22	0,46	1,44	1,44	5,89	14,22
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	2,45	-	ES0178237006	1,00	0,12	0,43	0,58	0,58	19,51	19,85
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	2,27	-	ES0181067036	1,12	0,38	0,73	1,04	1,04	13,36	21,51
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	4,23	-	ES0181009038	0,92	0,22	0,53	1,28	1,28	9,57	7,28
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,58	-	ES0178233039	1,29	0,53	0,90	1,18	1,18	10,81	15,55
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,72	-	ES0181001035	1,16	0,40	0,53	1,42	1,42	11,13	19,90
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	3,58	-	ES0181062037	2,13	1,12	1,32	2,49	2,49	11,51	19,88
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	3,91	-	ES0181073034	2,37	0,76	1,64	1,36	1,36	18,78	28,13
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	4,45	-	ES0181397003	3,10	1,03	1,10	2,00	2,00	9,07	NA
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	4,22	-	ES0181068034	3,00	1,13	0,39	1,50	1,50	8,24	20,59
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	4,61	-	ES0180908008	2,63	0,99	1,46	1,97	1,97	14,27	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	0,98	-	ES0176902007	0,16	-0,03	0,11	0,52	0,52	16,05	14,46
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul.-11	0,82	-	ES0176903005	0,11	-0,32	-0,25	-0,79	-0,79	10,06	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar.-11	0,68	-	ES0181004005	0,11	-0,19	-0,39	-0,66	-0,66	14,84	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	0,57	-	ES0182136004	0,38	-0,40	-0,22	-0,90	-0,90	8,51	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	0,99	-	ES0182137002	0,35	-0,26	-0,04	-0,65	-0,65	11,90	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	1,82	-	ES0182138000	0,93	0,13	0,53	0,33	0,33	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar.-10	0,98	-	ES0125131005	0,39	0,07	0,28	0,54	0,54	8,42	28,92
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may.-12	0,30	-	ES0125134009	0,22	-0,17	-0,06	-0,21	-0,21	10,40	NA
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0113962031	5,61	1,79	-2,41	-1,29	-1,29	8,29	8,65
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may.-12	0,08	-	ES0113758009	3,50	2,20	-3,67	3,15	3,15	29,20	38,63
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0113947032	2,20	1,17	-2,52	2,42	2,42	22,16	28,47
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	0,34	-	ES0113933008	1,63	0,45	-1,63	1,31	1,31	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	0,79	-	ES0113488003	3,21	0,83	-2,42	1,17	1,17	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr.-09	0,35	-	ES0169080035	2,00	-0,34	-1,96	-1,37	-1,37	11,96	18,61

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	1,01	-	ES0135702001	1,44	-0,08	-3,08	-2,75	-2,75	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-10	1,21	-	ES0113255006	0,48	0,00	0,30	4,23	4,23	9,04	11,56
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	2,34	-	ES0159078031	3,12	1,06	-0,56	1,43	1,43	5,12	6,48
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	2,38	-	ES0113567004	1,65	0,33	-1,14	0,08	0,08	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,63	-	ES0159081035	3,13	0,94	-1,00	0,81	0,81	3,39	2,71
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	0,98	-	ES0113061008	1,47	0,79	-0,55	1,80	1,80	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may.-12	0,31	-	ES0118842006	3,47	1,21	-3,06	3,19	3,19	25,76	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	6,97	-	ES0114024005	7,72	5,60	1,00	7,08	7,08	13,72	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,32	-	ES0113584009	7,57	1,83	-2,95	1,99	1,99	12,30	21,15
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,65	-	ES0130354006	5,95	1,59	-2,12	1,37	1,37	9,81	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	1,31	-	ES0164542005	7,90	0,05	-5,16	0,26	0,26	12,88	19,41
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,88	-	ES0114791033	4,18	0,82	-0,69	-0,70	-0,70	3,73	6,91
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,23	-	ES0114795034	4,01	0,51	-0,12	0,30	0,30	5,01	5,04
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	5,55	-	ES0114783030	9,28	2,53	0,67	4,06	4,06	9,93	20,58
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	4,36	-	ES0147624037	7,49	2,25	-0,67	3,75	3,75	12,35	21,43
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,05	-	ES0113777033	0,21	-0,16	-0,23	3,04	3,04	20,80	32,16
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,85	-	ES0113815031	10,37	2,35	-4,75	2,09	2,09	18,57	24,14
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	1,75	-	ES0113733002	7,89	1,60	-3,53	0,95	0,95	NA	NA
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	0,00	-	ES0159142001	8,95	7,84	-6,58	7,48	7,48	24,23	NA
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,73	-	ES0125632036	7,94	2,71	1,73	-2,78	-2,78	0,46	5,63
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,24	-	ES0114832035	8,77	-2,74	-6,22	-7,23	-7,23	2,20	-0,53
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,25	-	ES0114873039	9,19	-2,73	-6,16	-7,18	-7,18	2,23	0,66
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,77	-	ES0114102033	5,80	1,66	2,48	-1,89	-1,89	4,04	7,92
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,05	-	ES0114785035	16,58	-0,13	-9,15	-5,33	-5,33	13,41	27,11
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	0,94	-	ES0113585006	13,22	-0,82	-7,71	-5,06	-5,06	13,19	21,99
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	6,79	-	ES0164528004	6,74	-1,45	-0,05	8,23	8,23	43,80	NA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0113776035	10,80	7,35	-8,58	2,28	2,28	22,01	69,96
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	2,73	-	ES0164950000	5,53	0,88	-2,55	-1,16	-1,16	7,47	12,34
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	2,43	-	ES0114857032	5,37	0,30	-2,85	-1,63	-1,63	7,06	12,76
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,01	-	ES0179391000	10,45	-0,06	-6,13	-4,04	-4,04	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	2,85	-	ES0113983003	3,14	0,42	-1,13	-0,89	-0,89	5,45	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,89	-	ES0114880034	4,09	-0,26	-3,46	0,08	0,08	7,60	12,11
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	4,92	-	ES0114023007	6,21	1,09	0,14	0,80	0,80	8,79	NA
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,49	-	ES0113855037	2,98	0,84	-1,89	3,17	3,17	23,01	36,88
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr.-09	1,50	-	ES0114128038	8,44	1,67	-3,93	0,48	0,48	17,45	23,45
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,39	-	ES0113753000	7,72	1,61	-3,63	0,43	0,43	19,34	24,23
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	1,01	-	ES0113817003	7,70	2,35	-3,42	2,19	2,19	19,19	24,29

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	5,14	-	ES0114097035	4,20	1,17	2,48	1,06	1,06	34,23	39,47
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar.-10	1,28	-	ES0113535001	2,65	0,15	-2,83	-2,05	-2,05	9,48	14,21
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,53	-	ES0114211008	7,32	1,89	-2,57	2,68	2,68	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	2,07	-	ES0114142039	9,88	2,76	-5,83	3,21	3,21	19,69	23,84
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,67	-	ES0108934003	10,63	1,80	-5,65	2,01	2,01	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,02	-	ES0114189006	6,02	2,68	-7,98	0,76	0,76	14,47	22,38
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	0,58	-	ES0113957031	4,06	-0,40	-3,57	-2,61	-2,61	15,63	30,99
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,70	-	ES0138358033	5,66	0,99	1,92	4,07	4,07	24,99	25,59
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	1,84	-	ES0139776035	5,69	1,72	-1,70	2,34	2,34	18,22	17,53
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	1,94	-	ES0138080033	5,19	1,08	-1,90	1,14	1,14	12,07	20,38
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	mar.-12	0,03	-	ES0107438006	0,22	-0,24	-0,07	3,79	3,79	13,89	NA
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,74	-	ES0118509001	2,06	0,49	-0,34	1,15	1,15	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	3,05	-	ES0157327000	6,48	2,36	-3,28	1,80	1,80	8,10	14,01
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,36	-	ES0118510009	3,95	0,28	-1,28	-0,38	-0,38	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	2,75	-	ES0115310031	3,31	1,37	-0,06	2,32	2,32	23,62	34,71
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr.-09	1,45	-	ES0115477038	4,94	1,21	-1,82	1,58	1,58	8,87	13,94
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	2,90	-	ES0164731038	2,79	1,35	0,40	2,08	2,08	29,63	36,79
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	3,85	-	ES0149043038	3,76	1,41	0,88	1,93	1,93	6,70	0,78
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	3,92	-	ES0118511007	3,45	1,30	1,38	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	3,98	-	ES0133545006	2,02	-0,19	0,58	2,16	2,16	9,97	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	ago-15	5,02	-	ES0133544009	4,52	-0,31	0,18	-0,45	-0,45	5,89	13,79
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	0,48	-	ES0133507006	1,28	-0,36	-2,96	-1,02	-1,02	3,23	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	2,48	CLASE A	ES0133464000	1,61	0,51	0,44	-0,08	-0,08	5,06	NA
					CLASE B	ES0133464018	1,61	0,43	0,35	-0,42	-0,42	4,18	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	2,46	-	ES0133516007	1,95	0,41	0,10	0,57	0,57	4,36	12,96
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,91	-	ES0133662033	3,84	1,50	1,14	-0,49	-0,49	1,49	2,18
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0133557035	0,23	-0,19	-0,35	-0,07	-0,07	12,38	36,12
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr.-09	1,12	-	ES0170260030	0,40	-0,05	0,09	-1,06	-1,06	6,30	10,24
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr.-09	0,49	-	ES0133562035	1,89	0,42	-0,78	0,63	0,63	14,56	17,28
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,06	-	ES0133504037	0,38	0,26	-0,38	0,74	0,74	16,86	22,63
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	1,48	-	ES0133742033	3,85	0,33	-1,92	2,06	2,06	16,91	20,29
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	1,87	-	ES0170262002	3,31	0,36	-1,00	0,53	0,53	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,62	-	ES0137784007	12,05	2,85	-5,72	1,98	1,98	14,48	15,51
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov.-11	0,92	-	ES0137665008	13,17	2,75	-6,10	1,92	1,92	14,62	NA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,28	-	ES0184824037	4,56	0,60	-1,45	-0,05	-0,05	1,99	7,06
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr.-09	0,27	-	ES0184844035	5,08	0,81	-1,34	0,21	0,21	2,95	6,13
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138039039	0,02	-0,03	-0,08	1,47	1,47	27,15	45,15

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138078037	0,02	-0,03	-0,04	0,36	0,36	13,55	9,21
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138598034	0,02	-0,03	0,05	1,64	1,64	6,79	6,04
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138514031	0,01	-0,02	0,32	0,96	0,96	16,21	23,73
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr.-09	0,97	-	ES0138567039	6,84	1,96	-4,01	3,31	3,31	24,05	29,09
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,80	-	ES0122066030	0,13	-0,36	-0,32	4,89	4,89	17,62	21,13
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	4,91	-	ES0164713002	6,52	2,04	-0,23	1,58	1,58	8,27	12,60
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	3,80	-	ES0138522034	3,62	0,48	0,17	0,23	0,23	3,37	1,37
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr.-09	0,06	-	ES0138396033	20,23	25,24	-14,85	15,05	15,05	35,91	43,45
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0133595035	0,07	0,00	-0,02	0,72	0,72	1,68	-0,01
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138563038	0,04	-0,06	0,04	1,80	1,80	6,59	2,19
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0138568037	1,24	0,17	-1,70	1,45	1,45	18,89	32,21
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	2,00	-	ES0146762002	7,97	1,41	-3,54	1,68	1,68	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	4,19	-	ES0146742012	6,49	1,82	-1,10	1,57	1,57	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	2,00	-	ES0146743002	0,83	0,39	0,63	0,74	0,74	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	5,88	-	ES0146842036	4,51	1,83	3,13	-1,80	-1,80	2,40	6,78
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,52	-	ES0144254002	8,43	1,92	-3,74	3,21	3,21	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,52	-	ES0146825007	7,92	2,16	-3,04	4,45	4,45	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,04	-	ES0146845005	6,80	1,71	-3,27	3,70	3,70	18,06	20,24
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,70	-	ES0147106035	6,79	1,80	-1,54	2,11	2,11	10,91	16,27
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	4,68	-	ES0147107009	5,95	1,67	0,04	1,41	1,41	7,04	10,97
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	4,57	-	ES0166968000	3,56	0,89	-0,56	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	4,90	-	ES0166969008	4,26	1,78	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	3,40	-	ES0114238035	4,51	1,54	-0,48	2,23	2,23	12,29	15,86
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	3,56	-	ES0184253005	4,33	1,44	0,12	2,11	2,11	8,85	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	2,78	-	ES0156727036	4,42	1,43	-0,93	2,21	2,21	8,09	12,70
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	3,56	-	ES0147396008	3,68	0,83	-0,06	0,31	0,31	5,49	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	4,86	-	ES0125166035	3,83	1,57	-3,33	-0,49	-0,49	14,25	14,85
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct-15	3,77	-	ES0115478036	0,83	0,48	-0,28	-0,22	-0,22	6,19	14,46
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov-15	0,01	-	ES0114888037	0,21	-0,33	-0,35	-1,23	-1,23	5,35	8,57
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-12	0,08	-	ES0158341000	2,73	-1,36	-1,89	-3,12	-3,12	13,41	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,15	-	ES0158342008	2,70	0,25	-1,08	0,07	0,07	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,34	-	ES0110951037	3,68	-0,33	-2,62	-1,14	-1,14	5,97	7,16
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,02	-	ES0115432009	0,03	-0,01	-0,01	0,44	0,44	2,05	8,97
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,88	-	ES0119734004	0,96	0,04	0,15	-0,23	-0,23	6,08	14,19
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,81	-	ES0164737035	4,88	0,18	-2,84	-1,38	-1,38	7,61	12,69
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr.-09	0,02	-	ES0114819032	1,89	-0,01	0,39	2,53	2,53	23,03	19,67
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	1,50	-	ES0160582005	5,85	2,69	-5,94	4,36	4,36	22,90	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	2,28	-	ES0138708039	6,05	1,98	-4,95	1,06	1,06	8,47	14,61
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,56	-	ES0138777034	4,73	1,61	-0,06	6,93	6,93	17,04	18,81
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	3,13	-	ES0138394038	6,12	2,49	-4,47	2,32	2,32	18,42	22,01
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	2,12	-	ES0138353034	6,09	2,31	-4,44	2,92	2,92	13,90	9,97
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0160986032	1,99	1,00	-0,34	0,32	0,32	11,10	25,73
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,18	-	ES0160987030	0,78	-0,24	-0,78	0,07	0,07	12,14	12,16
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,71	-	ES0160932036	2,37	1,87	-1,24	2,87	2,87	17,86	23,63
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-12	2,31	-	ES0171732003	15,39	4,37	-2,36	9,75	9,75	38,51	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	1,53	-	ES0158773038	26,52	-6,98	-6,27	-6,90	-6,90	10,18	13,77
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	1,55	-	ES0158774002	30,89	-11,13	-4,69	-11,55	-11,55	NA	NA
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	0,12	-	ES0168398008	14,67	3,22	-6,83	3,38	3,38	16,35	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr.-09	0,16	-	ES0147134037	0,05	-0,35	-0,38	-1,34	-1,34	1,33	6,63
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,51	-	ES0174433039	1,58	-0,14	-1,14	-0,81	-0,81	3,89	10,41
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,21	-	ES0156831036	2,47	0,77	-2,02	3,41	3,41	15,98	22,10
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,27	-	ES0156834006	4,29	0,89	-1,65	1,42	1,42	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	1,39	-	ES0174399032	7,17	1,32	-3,16	1,39	1,39	11,09	16,77
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	0,45	-	ES0174265001	2,36	0,63	-1,74	1,46	1,46	4,45	7,87
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	3,76	-	ES0156835003	4,20	1,25	-0,19	0,52	0,52	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr.-09	0,34	-	ES0174350035	2,57	0,79	-1,64	2,56	2,56	19,45	41,41
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	1,34	-	ES0175090002	9,23	1,62	-4,30	0,92	0,92	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep.-09	0,97	-	ES0114613005	2,52	0,52	-1,20	0,96	0,96	13,80	38,07
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	2,59	-	ES0175091000	5,65	1,16	-2,38	0,89	0,89	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	3,36	-	ES0175092008	5,44	1,17	-1,48	0,85	0,85	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	1,84	-	ES0140982036	7,89	0,22	-4,34	-3,22	-3,22	9,09	17,05
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	3,33	-	ES0115231039	3,65	0,22	-1,10	-1,26	-1,26	6,72	13,81
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	5,54	-	ES0175093006	6,49	2,37	0,47	1,31	1,31	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	3,62	-	ES0136786037	5,28	1,40	-0,99	1,30	1,30	9,69	16,28
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	3,57	-	ES0178521037	5,14	1,50	-0,78	1,54	1,54	8,12	16,11
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	4,47	-	ES0175094004	7,47	1,28	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0175168030	1,18	0,30	-1,88	-0,57	-0,57	6,09	4,67
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	2,27	-	ES0122074034	6,15	1,73	-2,24	1,87	1,87	14,63	21,06
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	1,83	-	ES0122075031	7,62	0,23	-4,18	-2,80	-2,80	14,19	18,29
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr.-09	0,15	-	ES0115234033	0,16	-0,03	0,01	0,19	0,19	9,77	18,34
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0122076039	0,11	-0,25	-0,75	-2,19	-2,19	3,52	3,93
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic-15	0,00	-	ES0174742009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct-15	5,10	-	ES0174774002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0176934034	1,47	0,80	-1,89	-0,66	-0,66	6,25	13,75

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,10	-	ES0138308038	3,78	-0,58	-2,14	-1,96	-1,96	4,97	13,17
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0172209035	0,02	-0,03	-1,81	-1,68	-1,68	4,17	10,46
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,09	-	ES0164649032	11,32	6,49	-6,20	1,74	1,74	41,01	48,15
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,09	-	ES0166492001	0,75	-0,43	-0,88	0,13	0,13	9,88	13,07
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0138361037	2,28	0,54	-0,85	0,22	0,22	15,95	15,61
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,35	-	ES0107774038	1,19	-0,38	-0,55	-0,31	-0,31	12,04	20,59
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun.-09	0,72	-	ES0181003007	17,39	-2,06	-5,97	-5,05	-5,05	9,25	13,43
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,70	-	ES0181063035	0,19	0,00	-0,02	0,35	0,35	7,90	12,02
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	1,13	-	ES0181400005	4,04	-0,43	-2,38	-1,67	-1,67	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	1,76	-	ES0180984033	5,59	1,13	-2,29	1,01	1,01	13,02	31,53
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	2,20	-	ES0181401003	2,30	0,35	-2,17	-2,84	-2,84	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	3,54	-	ES0180909006	2,64	0,52	-1,02	0,17	0,17	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	2,98	-	ES0181402001	2,02	0,74	-0,60	-1,00	-1,00	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	4,09	-	ES0181403009	3,07	0,64	-1,44	-0,66	-0,66	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	3,74	-	ES0181065030	3,51	1,21	0,69	2,00	2,00	6,02	13,23
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,80	-	ES0180985006	7,89	-0,13	-4,84	-2,87	-2,87	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,39	-	ES0156873004	0,07	0,03	-0,06	0,07	0,07	2,50	6,35
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0190051039	0,10	0,05	0,01	0,13	0,13	0,67	1,60
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,48	-	ES0111166031	0,01	0,03	0,05	0,18	0,18	3,03	7,68
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,49	-	ES0130353032	0,04	-0,15	-0,10	-0,36	-0,36	0,36	4,10
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,49	-	ES0112899002	0,05	-0,02	0,02	0,07	0,07	1,87	6,92
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0113921037	0,02	-0,09	-0,10	-0,27	-0,27	2,07	6,48
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0114801030	0,02	-0,05	-0,05	-0,09	-0,09	2,62	7,50
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0115155030	0,04	0,00	-0,01	0,08	0,08	3,05	8,27
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0127186031	0,08	0,02	0,06	0,30	0,30	3,77	9,44
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,15	-	ES0114868039	0,05	-0,08	-0,13	-0,36	-0,36	-0,81	-0,58
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0113276002	0,16	-0,07	-0,10	-0,44	-0,44	-0,24	2,07
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,43	-	ES0113200036	0,16	-0,01	-0,05	-0,23	-0,23	0,55	4,56
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul.-11	0,20	-	ES0138858032	0,07	0,04	-0,12	-0,05	-0,05	1,17	3,62
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0126551037	0,12	0,09	0,09	0,22	0,22	4,49	12,55
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,42	-	ES0107499032	0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,55	1,08
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,25	CARTERA	ES0138045044	0,14	0,09	0,00	0,08	0,08	1,37	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,14	0,05	-0,03	-0,08	-0,08	0,61	NA
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,14	0,09	0,00	0,18	0,18	2,48	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,14	0,07	-0,02	0,11	0,11	2,41	7,95
					PLUS	ES0138045010	0,14	0,05	-0,03	-0,04	-0,04	1,24	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,14	0,05	-0,03	-0,01	-0,01	1,80	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,43	-	ES0138891033	0,04	-0,10	-0,11	-0,46	-0,46	0,29	4,87
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0138338035	0,12	0,02	-0,02	0,07	0,07	0,56	3,17
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,40	-	ES0137987006	0,18	-0,07	-0,08	-0,21	-0,21	0,74	3,98
FONDO MONETARIO, FI	-	M	nov.-10	0,38	-	ES0118912031	0,17	-0,08	-0,03	-0,28	-0,28	1,32	6,58
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,31	-	ES0174344038	0,22	-0,26	-0,09	-0,42	-0,42	0,45	4,01
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0114262035	0,12	-0,07	-0,09	-0,22	-0,22	0,80	4,23
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,32	-	ES0111046035	0,17	-0,04	0,00	0,00	0,00	3,08	7,24
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic-15	0,01	-	ES0160873008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0165143001	0,11	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	1,00	4,56
					CLASE D	ES0165143019	0,11	-0,11	-0,10	-0,37	-0,37	0,12	3,25
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,27	-	ES0147167037	0,05	-0,12	-0,08	-0,36	-0,36	-0,44	-0,82
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,08	-	ES0128520006	0,03	0,13	0,12	0,55	0,55	4,90	12,48
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,47	CLASE A	ES0112744000	0,15	-0,18	-0,15	-0,71	-0,71	0,32	3,91
					CLASE B	ES0112744018	0,15	-0,11	-0,07	-0,41	-0,41	1,23	5,48
					CLASE C	ES0112744026	0,15	-0,05	-0,01	-0,16	-0,16	1,99	6,81
					CLASE I	ES0112744034	0,15	0,02	0,05	0,09	0,09	2,76	8,15
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,30	-	ES0181036031	0,04	0,00	0,02	0,19	0,19	3,12	8,26
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov.-09	0,39	-	ES0184683037	0,05	-0,06	-0,05	-0,20	-0,20	1,12	3,47
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene.-12	0,01	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,01	0,08	0,08	0,31	0,60
CX DINER, FI	-	MCP	sep.-11	0,26	-	ES0115209035	0,12	-0,07	-0,01	-0,16	-0,16	-0,18	3,06
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb.-14	0,11	-	ES0145823003	0,04	-0,16	-0,12	-0,54	-0,54	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0109655037	5,18	2,20	-3,26	3,32	3,32	12,12	13,18
					CLASE I	ES0109655003	5,23	2,16	-3,45	2,84	2,84	10,59	10,61
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,06	CLASE A	ES0184837039	1,33	0,67	-1,24	0,77	0,77	2,88	2,94
					CLASE I	ES0184837005	1,43	0,60	-1,56	0,14	0,14	1,36	0,42
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene.-14	0,37	-	ES0182753006	12,22	4,90	-10,45	0,70	0,70	NA	NA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,02	CLASE A	ES0108702004	1,43	-0,17	0,08	1,09	1,09	-2,44	-1,53
					CLASE B	ES0108702012	1,43	-0,24	0,01	0,84	0,84	-3,18	-2,75
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	0,57	-	ES0126545039	5,42	2,50	-2,89	0,25	0,25	11,60	16,94
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul.-12	0,00	-	ES0111152007	62,43	9,01	21,38	11,12	11,12	11,16	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun.-12	0,00	-	ES0111052009	3,80	-0,13	6,27	4,00	4,00	1,01	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,51	-	ES0111192003	2,16	-0,39	-0,60	2,95	2,95	10,90	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	9,19	2,04	-4,39	5,17	5,17	15,89	5,94
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,05	-	ES0105578035	3,88	0,14	-4,13	0,39	0,39	5,06	1,40
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,18	-	ES0158965030	1,41	0,12	-0,99	-0,13	-0,13	3,60	6,29
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0113550034	11,40	-4,78	-13,64	-24,80	-24,80	-23,88	-22,39
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,18	-	ES0114860036	1,87	-0,08	-1,42	-0,85	-0,85	9,90	9,53

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,92	-	ES0113203030	1,76	0,98	-0,48	0,12	0,12	1,22	5,62
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,51	-	ES0113857033	0,69	0,51	0,19	0,26	0,26	2,44	5,58
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114353032	3,78	3,55	-0,96	19,65	19,65	60,99	48,82
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr.-09	0,05	-	ES0158950032	0,73	0,59	-1,06	0,48	0,48	4,92	9,15
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0142547035	2,27	0,59	-3,73	-0,88	-0,88	-6,67	-7,69
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,00	-	ES0119488007	4,80	1,54	-1,47	3,08	3,08	0,30	-0,04
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	2,48	0,32	-1,75	-1,08	-1,08	1,29	2,86
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0165121031	2,89	-0,26	-1,00	1,67	1,67	5,80	11,20
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	4,99	-1,80	-5,18	1,21	1,21	21,74	11,02
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	9,23	-1,91	-6,45	-2,78	-2,78	25,72	9,35
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,04	-	ES0125126039	3,56	-1,39	-2,57	0,54	0,54	5,40	1,23
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov.-10	0,04	-	ES0125755001	1,72	-0,55	-0,89	-4,24	-4,24	0,42	1,27
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0121051033	2,38	0,34	-1,61	-0,86	-0,86	2,24	4,92
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	6,53	2,66	-2,90	-3,15	-3,15	0,54	-2,88
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,11	CLASE A	ES0133614000	0,57	0,19	-0,98	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,57	0,11	-1,06	-1,40	-1,40	1,01	6,56
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,21	-	ES0134676032	0,70	0,02	0,17	0,34	0,34	2,05	5,38
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0170893038	0,72	0,00	-0,65	0,00	0,00	5,89	27,40
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr.-09	1,39	-	ES0138257037	2,08	-0,43	-1,62	-1,27	-1,27	3,86	1,01
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago.-10	0,80	-	ES0115651004	1,08	-0,28	-0,69	-0,50	-0,50	3,89	6,75
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,85	0,50	-0,50	0,90	0,90	NA	NA
					PLATINUM	ES0138066024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,85	0,52	-0,47	1,00	1,00	7,66	6,76
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr.-09	0,13	-	ES0138079035	0,67	0,16	-0,41	-0,82	-0,82	0,69	3,40
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr.-09	0,11	-	ES0138657038	3,75	2,44	-2,69	0,53	0,53	2,58	3,55
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,06	-	ES0138173036	6,77	4,71	-6,10	2,00	2,00	11,96	12,25
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,23	-	ES0138046034	1,00	0,73	-0,85	0,15	0,15	3,41	6,56
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	1,87	-	ES0122065032	2,70	0,02	0,02	-0,54	-0,54	-1,32	8,80
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,10	-	ES0138337037	4,30	2,83	-3,58	1,29	1,29	9,60	12,02
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	2,17	-	ES0127073031	6,67	0,93	-2,48	-0,68	-0,68	8,51	13,30
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,18	-	ES0182035032	1,72	1,34	-1,51	0,86	0,86	4,93	8,16
FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,19	-	ES0164714000	0,48	0,31	-0,58	-0,35	-0,35	5,81	17,46
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,15	CLASE A	ES0138184033	4,05	1,70	-2,84	1,98	1,98	14,50	17,15
					CLASE B	ES0138184009	4,29	2,05	-2,75	3,14	3,14	18,80	24,65
					CLASE C	ES0138184017	3,94	1,76	-2,67	2,36	2,36	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,31	CLASE A	ES0164466007	2,27	-0,13	-0,61	-1,65	-1,65	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE B	ES0164466015	2,26	0,12	-0,35	-0,64	-0,64	NA	NA	
					CLASE C	ES0164466023	2,27	-0,05	-0,52	-1,30	-1,30	NA	NA	
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,23	-	ES0139957031	8,52	2,69	-7,19	1,86	1,86	25,98	30,62	
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,06	-	ES0158602039	1,96	0,28	-1,83	-0,11	-0,11	5,41	3,98	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,00	-	ES0116831076	3,65	2,08	-3,56	0,87	0,87	NA	NA	
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,11	-	ES0138233038	7,38	2,30	-4,57	3,92	3,92	20,93	20,43	
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic.-11	0,01	CLASE A	ES0141114001	6,46	0,59	-4,48	2,28	2,28	14,87	11,36	
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
					CLASE P	ES0141114019	6,42	0,77	-4,28	3,08	3,08	NA	NA	
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0154974036	3,33	1,94	-2,59	1,44	1,44	8,92	11,64	
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,08	CLASE A	ES0184002030	1,06	-0,12	-0,41	-0,36	-0,36	1,46	4,81	
					CLASE B	ES0184002006	1,18	0,16	-0,33	0,16	0,16	0,66	NA	
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,03	CLASE A	ES0146843034	1,27	-0,09	-0,70	-0,18	-0,18	2,25	5,70	
					CLASE B	ES0146843000	1,27	-0,09	-0,70	-0,18	-0,18	2,04	NA	
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,10	-	ES0147038030	0,88	-0,28	-0,72	-1,08	-1,08	1,53	6,21	
IMANTIA GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,08	-	ES0106951033	0,79	0,70	-1,13	0,34	0,34	4,58	8,06	
IMANTIA GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,07	-	ES0169082031	2,58	1,67	-2,57	1,64	1,64	11,72	15,70	
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,05	-	ES0152747004	1,19	0,35	-1,01	-1,55	-1,55	2,44	7,45	
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,27	-	ES0152743003	5,66	0,17	-2,80	-2,39	-2,39	12,34	19,87	
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	4,83	-	ES0152739001	3,17	0,74	-1,41	-1,59	-1,59	7,48	13,46	
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,65	-	ES0154765004	2,52	-0,38	-0,77	NA	NA	NA	NA	
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0114202031	0,72	0,19	-0,20	0,03	0,03	0,86	2,41	
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,21	-	ES0158577009	1,07	0,04	-0,19	NA	NA	NA	NA	
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,59	-	ES0160741007	2,33	-2,18	2,38	0,75	0,75	-0,44	NA	
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,14	-	ES0160921039	1,43	0,66	-1,54	0,30	0,30	3,83	6,05	
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	2,50	1,13	-0,35	NA	NA	NA	NA	
					CLASE E-B	ES0139008058	2,42	1,00	-0,18	NA	NA	NA	NA	
					CLASE L-A	ES0139008009	2,38	0,78	-0,47	3,43	3,43	9,43	7,90	
					CLASE L-B	ES0139008025	2,38	0,91	-0,53	0,28	0,28	0,40	NA	
					CLASE S-A	ES0139008033	2,38	0,72	-0,52	3,26	3,26	8,93	6,58	
					CLASE S-B	ES0139008017	2,39	0,86	-0,56	0,28	0,28	-0,10	NA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	1,13	-0,82	-1,68	-1,99	-1,99	4,34	4,97	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	3,82	-2,60	-5,46	-1,74	-1,74	3,14	-3,86	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	1,97	-1,19	-2,51	-0,06	-0,06	7,18	4,64	
					CLASE E	ES0165268006	1,97	-0,96	-2,29	0,85	0,85	10,11	9,45	
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	1,15	-0,59	-0,30	-0,36	-0,36	6,18	7,40	
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	3,33	-	ES0133462004	1,85	1,27	1,04	0,86	0,86	4,91	10,05	

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,60	-	ES0147140034	1,37	0,27	-1,20	-0,46	-0,46	7,75	0,87
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	0,69	CLASE A	ES0168997007	2,76	-0,83	-1,83	-1,46	-1,46	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	2,78	-0,96	-1,97	-1,96	-1,96	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,02	CLASE A	ES0170417010	5,34	1,54	-4,01	2,72	2,72	12,59	12,02
					CLASE I	ES0170417002	5,34	1,83	-3,74	3,88	3,88	16,43	18,47
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,14	-	ES0170900031	4,18	3,34	-1,49	5,82	5,82	6,68	9,34
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,62	-	ES0170862033	2,48	1,77	-1,02	2,73	2,73	2,60	5,63
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RA	jun-15	0,00	-	ES0173311103	10,35	4,23	-7,44	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,59	-	ES0173321003	2,23	1,06	-1,22	0,76	0,76	6,77	19,47
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,33	-	ES0128521004	9,80	5,38	-5,76	1,23	1,23	3,36	8,91
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,98	-	ES0128522002	2,47	1,69	-1,18	4,12	4,12	18,90	19,38
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	3,03	0,95	-2,00	0,67	0,67	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	1,02	-	ES0174388035	1,27	-0,35	-0,25	-1,39	-1,39	1,19	5,42
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,21	CLASE A	ES0175078031	0,62	-0,10	-0,04	-0,45	-0,45	1,46	5,15
					CLASE C	ES0175078007	0,62	0,02	0,08	NA	NA	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	3,62	0,56	-2,41	-1,84	-1,84	-4,20	-3,66
SEGURO FONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,18	-	ES0175437039	1,41	0,29	-0,87	0,71	0,71	3,25	4,70
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,01	-	ES0179692001	11,49	-0,50	-7,68	NA	NA	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	1,00	-	ES0180677009	8,10	-4,20	3,43	2,77	2,77	NA	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-15	0,01	-	ES0180678007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	0,57	-	ES0180948038	3,09	0,92	-2,21	0,56	0,56	7,22	13,33
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,72	-	ES0180931034	3,30	0,07	-2,54	-0,21	-0,21	6,56	9,87
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	oct-14	0,04	-	ES0180983035	6,59	5,08	-7,06	-2,88	-2,88	21,45	30,98
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	oct-14	0,17	-	ES0181404007	0,94	0,75	-0,88	-0,67	-0,67	NA	NA
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	oct-14	0,04	-	ES0180987002	4,15	2,92	-4,12	-2,03	-2,03	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	oct-14	0,25	-	ES0181054034	1,73	1,29	-1,76	-0,98	-0,98	2,17	14,07
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184694034	3,57	-0,94	-0,82	-2,00	-2,00	7,28	13,49
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	11,50	2,99	-5,51	-0,16	-0,16	24,24	20,23
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	13,68	2,75	-5,98	4,09	4,09	32,37	20,90
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	8,05	1,33	-1,60	-2,54	-2,54	13,69	12,31
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	9,19	1,01	-3,90	-6,33	-6,33	1,24	NA
					B	ES0184583013	9,19	0,84	-4,06	-7,02	-7,02	-1,00	NA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0115019004	0,02	0,08	0,10	0,46	0,46	4,08	9,14
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,56	-	ES0119483008	0,18	0,15	-0,03	0,40	0,40	5,56	19,69
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun.-09	1,94	-	ES0174013005	1,32	0,10	-0,65	-0,68	-0,68	6,64	11,65
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0107703037	0,18	-0,01	0,00	-0,10	-0,10	2,28	5,08
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,72	CLASE A	ES0108686009	2,02	0,25	-2,49	-0,95	-0,95	11,24	22,02

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0108686017	2,02	0,17	-2,56	-1,24	-1,24	10,25	20,32
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,67	-	ES0109191009	5,91	-3,41	-1,36	-4,92	-4,92	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,24	-	ES0126542036	0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,68	1,90
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,97	-	ES0126531039	3,65	1,11	2,37	0,61	0,61	18,10	31,94
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	CLASE A	ES0170156006	0,05	0,06	0,11	0,42	0,42	4,88	11,39
					CLASE B	ES0170156030	0,05	-0,05	-0,01	-0,07	-0,07	3,36	8,79
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,55	CLASE A	ES0170138004	1,83	1,45	1,37	2,86	2,86	23,29	36,65
					CLASE B	ES0170138038	1,83	1,29	1,21	2,19	2,19	20,91	32,28
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0170613030	0,14	-0,19	-15,29	-15,17	-15,17	-11,17	-6,16
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0170602033	0,29	-0,39	-27,25	-25,74	-25,74	-6,13	7,57
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,67	-	ES0108903032	0,14	0,09	0,16	0,73	0,73	3,88	8,37
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,18	-0,10	-0,03	-0,29	-0,29	1,27	5,26
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,18	-0,04	0,03	-0,04	-0,04	1,93	6,38
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,18	0,05	0,11	0,31	0,31	3,00	8,23
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0141173031	0,18	0,18	0,25	0,83	0,83	4,70	11,24
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,39	-	ES0173441033	1,29	0,41	0,06	-0,85	-0,85	5,66	15,42
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	-	ES0147507034	0,63	0,20	0,35	0,43	0,43	6,55	13,33
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,51	-	ES0114036009	0,00	0,00	0,01	0,13	0,13	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	-	ES0126525031	0,18	-0,09	-0,16	-0,35	-0,35	1,12	4,62
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,08	-	ES0138873031	0,89	0,22	0,47	0,62	0,62	6,66	11,08
BANKIA FUSION, FI	-	RFE	abr-15	0,08	-	ES0158013005	0,03	0,02	0,01	0,03	0,03	7,08	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,01	-	ES0147508032	2,07	0,52	1,29	0,90	0,90	10,03	19,78
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,42	-	ES0158178030	1,32	0,34	-0,22	-0,87	-0,87	7,17	15,01
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,42	-	ES0114821038	0,02	-0,03	-0,02	0,09	0,09	3,03	7,78
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-09	0,24	-	ES0113923033	0,25	0,02	-0,02	0,92	0,92	10,31	31,99
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,11	-	ES0114867031	1,32	0,72	-0,18	-0,04	-0,04	13,96	20,01
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,05	-	ES0110053032	0,44	0,16	0,14	0,20	0,20	9,48	15,49
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,22	-	ES0114837034	1,85	0,81	0,26	-0,09	-0,09	18,80	23,50
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0113691036	0,46	0,08	-0,22	-0,07	-0,07	2,58	7,23
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0114129036	0,15	0,02	-0,01	0,01	0,01	1,53	5,04
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0110001031	1,03	0,36	0,71	0,80	0,80	16,51	27,98
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	4,48	-	ES0159146002	3,14	1,24	2,20	0,96	0,96	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,21	-	ES0119176008	6,29	1,46	3,71	0,49	0,49	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,22	-	ES0114239033	0,19	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	0,31	1,69
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	5,46	-	ES0113278008	1,00	0,95	-1,34	-1,69	-1,69	2,60	8,32

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,33	-	ES0114205034	1,92	1,05	-1,16	-2,66	-2,66	5,03	17,55
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0113752002	0,16	-0,09	-0,03	-0,13	-0,13	1,18	5,47
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,20	-	ES0176232033	1,26	0,92	0,49	-0,26	-0,26	2,62	8,67
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	5,17	-	ES0114487038	1,75	0,96	0,95	0,85	0,85	8,76	22,24
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,99	-	ES0113465001	3,16	1,17	2,27	0,73	0,73	20,52	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,24	-	ES0113994034	2,63	0,89	1,67	1,14	1,14	16,87	26,25
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,65	-	ES0108926033	1,50	0,57	0,66	-0,37	-0,37	2,92	8,65
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr.-09	5,92	-	ES0162081030	1,86	0,47	1,30	0,69	0,69	8,02	18,42
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	sep-14	0,33	-	ES0159154006	0,17	-0,02	-0,03	-0,17	-0,17	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,47	-	ES0159155003	0,18	0,01	-0,16	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	abr-15	0,67	-	ES0159156001	0,21	0,05	-0,23	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul-15	0,72	-	ES0159157009	0,37	-0,22	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,44	-	ES0113467007	0,19	0,01	-0,10	-0,07	-0,07	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0110131036	0,15	-0,05	-0,11	-0,24	-0,24	0,55	4,50
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep-15	1,15	-	ES0114675038	0,42	0,08	-0,53	0,58	0,58	3,69	4,09
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,95	-	ES0114671037	2,65	1,33	1,54	1,83	1,83	13,68	21,38
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar-15	0,70	-	ES0158949034	0,01	0,06	0,13	-13,79	-13,79	-10,83	-6,12
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar-15	2,46	-	ES0138887031	1,63	0,64	-0,35	-5,44	-5,44	-0,19	6,86
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov-15	0,06	-	ES0138610037	0,14	-0,09	-0,01	-0,24	-0,24	0,03	2,54
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,69	-	ES0125472037	1,74	0,15	0,87	-0,30	-0,30	9,39	18,19
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	1,55	-	ES0150037036	0,63	0,10	0,19	-0,22	-0,22	0,62	2,01
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,15	-	ES0128452036	0,02	-0,07	-0,09	-0,29	-0,29	0,78	5,77
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,78	-	ES0124546039	0,72	0,18	0,27	-0,11	-0,11	3,01	8,16
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	-	ES0114887039	0,25	-0,09	-0,05	-0,45	-0,45	1,96	5,18
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0115466031	0,22	-0,30	-0,19	-0,88	-0,88	-0,33	2,51
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	-	ES0115463038	0,45	-0,15	0,14	-0,66	-0,66	1,20	4,41
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,91	-	ES0115312037	3,45	1,00	2,04	0,84	0,84	18,51	27,64
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0164735039	0,31	-0,05	0,16	0,61	0,61	13,01	16,10
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0105582003	0,04	0,04	0,02	0,20	0,20	2,97	7,80
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	-	ES0116889033	0,53	0,07	-0,21	-0,21	-0,21	1,07	3,62
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0115942031	0,01	0,02	0,11	0,44	0,44	4,28	9,89
CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,90	CLASE A	ES0126499039	0,35	0,04	-0,13	-0,13	-0,13	1,67	5,05
					CLASE B	ES0126499005	0,35	0,05	-0,12	-0,08	-0,08	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,50	-	ES0155598032	0,07	0,12	0,08	0,43	0,43	2,63	7,09
CX BONS CORE, FI	-	RFE	may-15	0,87	-	ES0122702030	0,27	-0,01	-0,04	-0,24	-0,24	-0,29	2,09
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0118558008	0,01	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01	1,57	4,69
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,82	-	ES0114990031	3,12	1,33	2,21	-0,51	-0,51	20,97	21,79

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,76	-	ES0117091035	1,05	0,57	-1,08	-0,41	-0,41	4,64	9,28
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	-	ES0115285035	1,13	0,47	-1,26	-0,83	-0,83	3,43	12,64
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,62	-	ES0127097030	0,76	0,38	0,16	0,37	0,37	8,88	14,78
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0125789034	0,02	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	1,13	4,29
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,20	-	ES0125783037	0,01	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	0,62	3,05
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,35	CLASE A	ES0136787035	0,02	0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,82	3,98
					CLASE B	ES0136787001	0,02	0,01	0,00	0,07	0,07	1,39	5,20
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0127795039	0,40	0,24	-0,58	-0,22	-0,22	1,86	6,24
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	-	ES0168673038	1,15	0,93	-1,05	0,08	0,08	6,10	16,01
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	0,87	CLASE A	ES0133867004	0,37	0,21	0,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,37	0,10	0,12	0,00	0,00	3,55	6,51
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	2,27	0,99	-1,17	-2,05	-2,05	5,82	19,04
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,51	-	ES0133479032	2,63	1,21	1,10	-0,51	-0,51	14,86	27,57
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0169533033	0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,02	3,16	8,83
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,72	-	ES0125935009	0,03	0,05	0,01	-0,01	-0,01	4,08	13,70
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0127026005	0,03	-0,08	-0,07	-0,18	-0,18	2,59	7,79
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0133877037	0,03	-0,02	-0,02	0,01	0,01	3,19	8,85
					CLASE I	ES0133877003	0,03	0,09	0,10	0,46	0,46	4,59	10,95
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,31	-	ES0138986031	0,84	0,42	0,32	0,31	0,31	6,61	11,76
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,00	-	ES0133864035	2,05	0,74	0,67	-0,79	-0,79	8,16	14,89
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,60	-	ES0133617037	0,82	0,44	0,33	0,51	0,51	6,93	11,02
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	-	ES0136083039	0,35	0,02	-0,02	-0,31	-0,31	1,01	4,62
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,27	BASE	ES0137631034	0,39	0,03	0,32	-0,22	-0,22	4,22	10,45
					PLUS	ES0137631000	0,39	0,11	0,40	0,09	0,09	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may.-10	1,46	-	ES0137603009	1,09	0,22	0,46	0,12	0,12	7,51	15,12
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	3,87	CLASE A	ES0164814008	2,75	1,30	1,44	1,46	1,46	33,85	44,25
					CLASE I	ES0164814016	2,76	1,38	1,51	1,76	1,76	35,06	46,43
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,40	CLASE A	ES0137639003	0,03	-0,07	0,03	-0,06	-0,06	3,36	11,54
					CLASE I	ES0137639011	0,03	0,00	0,11	0,24	0,24	4,29	13,23
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,84	-	ES0138812039	0,89	0,54	0,44	0,56	0,56	2,36	5,79
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,86	-	ES0138333036	1,41	0,49	0,56	0,18	0,18	8,48	12,04
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,47	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,61	0,55	-0,01	-0,56	-0,56	3,38	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,61	0,64	0,10	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,61	0,55	0,00	-0,42	-0,42	4,03	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,61	0,55	0,02	-0,31	-0,31	4,57	11,76
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb.-12	4,60	PLUS	ES0137505006	2,88	0,84	1,52	0,65	0,65	19,66	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr.-12	0,31	Premium	ES0137505014	2,88	0,94	1,63	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137506004	0,13	-0,16	-0,11	-0,21	-0,21	8,97	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,13	-0,09	-0,05	0,06	0,06	9,94	NA
FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul-15	8,06	-	ES0170740007	7,10	2,80	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,50	ESTANDAR	ES0137979003	2,79	1,15	1,59	0,86	0,86	19,42	NA
					PLUS	ES0137979011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					Premium	ES0137979037	2,79	1,32	1,76	1,52	1,52	21,80	34,90
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr.-09	5,42	-	ES0122057039	2,29	0,31	-1,69	-2,07	-2,07	15,51	25,47
FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr.-09	3,12	-	ES0113803037	0,77	0,14	0,21	0,07	0,07	7,50	15,38
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,55	-	ES0125624009	0,29	-0,13	-0,10	-0,43	-0,43	1,96	9,00
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	3,40	-	ES0184928036	2,09	0,72	1,29	1,03	1,03	11,83	7,96
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	5,16	-	ES0138216033	3,79	1,55	2,63	1,55	1,55	1,87	26,95
FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113802039	0,64	-0,03	0,15	-0,29	-0,29	2,54	8,08
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	6,21	-	ES0138384039	3,64	0,02	0,95	-0,48	-0,48	5,25	18,33
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	3,48	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,34	1,54	-0,52	-0,20	-0,20	10,22	23,73
					Premium	ES0137896009	2,34	1,66	-0,40	0,26	0,26	NA	NA
					CARTERA	ES0138219052	1,95	1,57	0,13	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,95	1,23	-0,21	-0,01	-0,01	11,57	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,95	1,53	0,09	1,19	1,19	NA	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,95	1,45	0,02	0,89	0,89	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138219037	1,95	1,31	-0,12	0,34	0,34	12,74	23,41
					Premium	ES0138219045	1,95	1,39	-0,04	0,64	0,64	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	3,99	-1,28	-4,01	-4,55	-4,55	0,98	14,66
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0184922005	3,99	-1,15	-3,89	-4,07	-4,07	2,49	NA
					Premium	ES0184922013	3,99	-1,02	-3,76	-3,55	-3,55	4,11	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,45	-	ES0138712031	1,46	0,44	0,44	0,85	0,85	16,12	28,59
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,71	-	ES0140896038	0,15	0,03	-0,05	-0,29	-0,29	1,50	5,69
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	-	ES0138054038	0,32	-0,17	-0,17	-0,81	-0,81	0,52	4,71
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,69	-	ES0138588035	2,19	0,48	0,79	-0,15	-0,15	12,88	20,78
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,56	-	ES0138723038	0,10	-0,11	-0,06	-0,39	-0,39	0,90	4,75
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,91	-	ES0164494009	0,17	0,07	0,05	0,24	0,24	4,06	10,35
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,45	-	ES0138656030	2,23	0,49	0,64	-0,32	-0,32	8,42	18,72
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	-	ES0165197031	0,34	0,03	0,14	0,00	0,00	2,25	7,00
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	-	ES0138820032	3,18	0,62	1,96	-0,38	-0,38	18,73	32,78
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,83	-	ES0138903036	1,96	0,36	1,12	-0,19	-0,19	9,72	18,45
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0114996038	0,02	0,02	0,12	0,37	0,37	3,71	8,52
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,21	-	ES0114844030	0,82	0,59	0,12	-1,18	-1,18	18,09	22,48

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr.-09	4,73	-	ES0113723037	3,67	0,89	2,13	0,69	0,69	27,98	41,68
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	-	ES0138623030	1,23	0,28	0,56	0,39	0,39	12,89	22,62
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr.-09	2,98	-	ES0138560034	2,19	0,44	1,22	-0,12	-0,12	17,07	25,88
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	3,43	-	ES0138841038	2,39	0,60	-0,51	-0,35	-0,35	10,28	17,48
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	-	ES0138922036	0,37	0,12	-0,21	0,10	0,10	4,42	9,67
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic.-12	0,97	-	ES0170863031	0,93	0,50	0,04	1,63	1,63	3,86	-2,22
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0109695033	0,32	0,23	-0,23	0,17	0,17	6,28	13,36
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0169764034	2,27	-0,62	-1,60	-1,70	-1,70	1,81	6,06
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	1,11	2,46
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,29
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	0,50	-	ES0144083039	0,12	-0,04	0,00	-0,09	-0,09	2,16	2,74
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,83	-	ES0147173035	0,92	0,06	-0,06	-0,62	-0,62	4,40	10,95
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may.-12	0,01	-	ES0144252006	0,05	-0,16	-0,16	-0,34	-0,34	9,92	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct.-12	0,01	CLASE A	ES0144253004	0,04	-0,16	-0,19	-0,37	-0,37	9,95	NA
					CLASE B	ES0144253012	0,00	0,00	-0,01	-0,11	-0,11	10,02	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	CLASE A	ES0146791001	0,62	0,21	-0,37	-0,18	-0,18	4,63	10,72
					CLASE B	ES0146791019	0,62	0,21	-0,37	-0,18	-0,18	4,59	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar.-13	0,79	-	ES0146759008	0,28	-0,23	-0,07	-0,13	-0,13	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	CLASE A	ES0146792009	0,23	-0,01	0,03	0,07	0,07	2,24	8,22
					CLASE B	ES0146792017	0,23	-0,03	0,00	0,00	0,00	1,66	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,23	-0,07	-0,04	-0,17	-0,17	1,48	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0147174033	0,87	0,15	-0,69	-0,66	-0,66	2,07	6,72
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,96	-	ES0147177036	0,34	-0,05	-0,17	-0,44	-0,44	0,69	4,27
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,86	CLASE A	ES0147185039	1,59	0,49	0,11	-0,34	-0,34	10,90	19,85
					CLASE B	ES0147185005	1,58	0,48	0,09	-0,37	-0,37	10,80	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,87	-	ES0147642039	2,64	0,68	0,92	-0,10	-0,10	14,34	24,35
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,51	CLASE A	ES0184007005	1,78	0,63	1,27	1,01	1,01	13,81	23,57
					CLASE B	ES0184007013	1,78	0,63	1,27	1,01	1,01	13,77	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0147102034	0,72	0,27	-0,33	0,12	0,12	4,88	12,20
					CLASE C	ES0147102000	0,72	0,20	-0,41	-0,18	-0,18	3,95	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,72	0,13	-0,47	-0,43	-0,43	3,17	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	3,09	-	ES0147022034	1,87	0,22	-0,96	-1,68	-1,68	5,35	14,97
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul.-12	0,48	-	ES0147027009	0,24	-0,25	-0,14	-0,54	-0,54	11,21	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar.-13	0,57	-	ES0147028007	0,29	-0,18	-0,13	-0,20	-0,20	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep.-13	1,07	-	ES0147029005	0,45	0,00	0,01	0,23	0,23	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	4,54	-	ES0147045001	3,23	1,25	2,35	1,64	1,64	10,19	15,14
IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-11	2,61	-	ES0107369003	1,06	1,29	-1,19	-0,33	-0,33	24,75	36,53

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,64		AHORRO CORPORACI ES0107432009	0,22	0,23	-0,01	0,63	0,63	NA	NA
						AHORRO CORPORACI ES0107432033	0,22	0,14	-0,10	0,26	0,26	3,52	9,58
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,53		AHORRO CORPORACI ES0106933007	0,02	0,11	0,15	0,65	0,65	4,80	NA
						AHORRO CORPORACI ES0106933031	0,02	0,03	0,06	0,30	0,30	3,71	8,57
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,26	-	ES0107531032	1,83	0,51	0,28	-0,27	-0,27	18,14	23,50
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,47	-	ES0152772036	1,25	0,83	-1,24	-0,05	-0,05	8,04	15,82
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0155171038	0,03	-0,02	-0,01	0,03	0,03	2,53	7,53
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	1,96	-	ES0114276035	0,82	0,11	0,02	0,06	0,06	9,48	17,81
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0138591039	0,13	0,02	-0,11	-0,21	-0,21	1,48	7,53
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	-	ES0157354038	0,10	0,00	0,03	0,18	0,18	2,46	8,08
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,99	-	ES0157023039	2,05	0,58	-0,68	-0,72	-0,72	9,54	27,68
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,65	-	ES0125627002	0,17	0,01	-0,07	-0,12	-0,12	1,80	6,21
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,14	-	ES0114235031	0,15	-0,07	-0,06	-0,23	-0,23	0,49	4,64
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0158021032	1,07	0,13	-0,89	-0,16	-0,16	22,78	37,28
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,09	-	ES0158022030	0,99	0,97	-1,28	-2,65	-2,65	16,38	28,39
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,84	-	ES0111037034	2,05	0,41	0,16	0,33	0,33	7,95	17,69
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	feb-15	0,80	-	ES0115319032	1,05	0,13	-0,04	-0,37	-0,37	7,53	13,53
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-15	0,73	-	ES0111013035	1,09	0,15	0,15	-0,17	-0,17	1,90	0,50
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	-	ES0110929033	1,04	0,27	0,07	0,52	0,52	5,34	11,90
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	1,10	-	ES0110954007	1,74	0,18	0,03	0,34	0,34	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,93	-	ES0111049039	0,71	0,11	0,13	0,37	0,37	4,39	10,63
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,89	-	ES0179171030	1,45	0,18	-0,48	-1,71	-1,71	1,95	2,98
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,32	-	ES0160634038	0,72	0,21	0,59	0,47	0,47	6,73	14,53
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,98	-	ES0160990000	0,55	0,53	-0,16	-0,02	-0,02	5,13	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,45	-	ES0161032034	0,33	0,30	0,04	0,30	0,30	3,35	9,55
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,49	-	ES0160985034	0,39	0,25	-0,12	-0,11	-0,11	2,29	7,50
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	1,60		CLASE E-A ES0165127046	1,01	0,38	NA	NA	NA	NA	NA
						CLASE E-B ES0165127053	0,99	0,40	NA	NA	NA	NA	NA
						CLASE L-A ES0165127004	1,01	0,34	-0,71	0,83	0,83	10,79	NA
						CLASE L-B ES0165127020	1,01	0,34	-0,71	-0,68	-0,68	-2,76	NA
						CLASE S-A ES0165127038	1,01	0,30	-0,75	0,67	0,67	10,28	22,00
						CLASE S-B ES0165127012	1,01	0,30	-0,75	-0,80	-0,80	-4,17	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,34		CLASE E ES0138816006	1,46	-0,60	NA	NA	NA	NA	NA
						CLASE S ES0138816030	1,46	-0,60	-0,06	-0,24	-0,24	1,65	6,43
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	0,62		CLASE E ES0148219001	0,49	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
						CLASE S ES0148219035	0,48	0,07	-0,08	0,99	0,99	5,79	12,30
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,84		CLASE E-A ES0165126048	94,65	2,36	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE E-B	ES0165126055	5,92	2,30	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	4,83	2,34	-3,88	-0,74	-0,74	21,26	NA	
					CLASE L-B	ES0165126022	4,84	2,34	-3,87	-3,56	-3,56	-8,30	NA	
					CLASE S-A	ES0165126030	4,83	2,30	-3,91	-0,89	-0,89	20,69	34,00	
					CLASE S-B	ES0165126014	4,84	2,30	-3,91	-3,68	-3,68	-8,25	NA	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,05	-	ES0162331039	0,02	-0,05	-0,03	-0,12	-0,12	0,02	0,74	
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar.-15	2,08	-	ES0162916037	1,30	0,26	0,05	-1,93	-1,93	2,90	20,75	
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0183302035	0,13	0,10	-0,31	-0,17	-0,17	1,88	6,04	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	2,21	CLASE A	ES0164985006	2,77	0,97	-4,44	1,51	1,51	NA	NA	
					CLASE D	ES0164985014	2,77	0,87	-4,53	1,10	1,10	NA	NA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may.-12	0,71	-	ES0175807009	0,45	0,50	-0,27	0,50	0,50	9,88	NA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-09	3,73	CLASE A	ES0124143001	1,75	2,13	-0,89	2,40	2,40	13,71	24,37	
					CLASE D	ES0124143019	1,90	2,13	-1,11	1,95	1,95	NA	NA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,65	CLASE A	ES0165142037	0,29	0,33	0,05	0,92	0,92	5,50	7,82	
					CLASE D	ES0165142003	0,29	0,27	-0,02	0,66	0,66	4,70	5,28	
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	feb.-10	1,33	-	ES0124144009	1,44	1,22	0,06	2,27	2,27	20,56	39,26	
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	4,06	CLASE A	ES0165240039	3,78	-0,05	-0,73	-0,67	-0,67	14,56	28,99	
					CLASE D	ES0165240005	4,07	-0,21	-0,93	-1,35	-1,35	13,76	28,45	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar.-13	3,24	CLASE A	ES0165182009	2,13	1,25	-0,37	-0,19	-0,19	NA	NA	
					CLASE D	ES0165182017	2,13	1,11	-0,50	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,44	CLASE A	ES0165237035	1,52	0,42	-0,37	0,25	0,25	9,99	19,24	
					CLASE D	ES0165237001	1,65	0,33	-0,50	-0,18	-0,18	9,45	11,95	
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,39	-	ES0125240038	0,71	0,44	-0,18	0,57	0,57	9,50	18,25	
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,02	-	ES0114911037	2,92	0,51	1,15	-4,77	-4,77	7,49	8,28	
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,12	-	ES0137765030	0,55	0,30	-0,19	0,19	0,19	1,60	5,42	
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	5,35	-	ES0168662031	1,89	0,99	-0,68	-2,22	-2,22	11,09	25,79	
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0178172039	0,42	0,11	0,06	0,28	0,28	3,18	9,30	
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-12	0,27	-	ES0147074035	0,24	0,04	-0,16	-0,09	-0,09	1,79	6,34	
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-12	3,53	-	ES0182631004	2,63	0,76	-1,16	-0,77	-0,77	12,92	NA	
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,79	-	ES0141580037	0,50	0,17	-0,20	0,32	0,32	5,97	12,58	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,24	-	ES0142167032	1,68	0,52	-0,91	0,49	0,49	11,79	20,12	
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-15	0,32	-	ES0171629035	0,07	0,09	0,11	0,41	0,41	3,40	9,78	
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,57	-	ES0173372030	0,43	0,12	0,46	0,30	0,30	4,23	10,53	
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	1,54	-	ES0176954008	1,31	0,99	-0,96	1,10	1,10	NA	NA	
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0173319031	5,34	2,92	0,11	7,36	7,36	20,46	15,04	
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	-	ES0174305039	0,92	-0,34	-0,11	-0,28	-0,28	2,02	6,04	
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-12	1,09	-	ES0174372039	2,38	-1,04	-0,05	-1,08	-1,08	4,37	12,54	

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	-	ES0174394033	0,70	-0,27	0,04	-0,13	-0,13	0,88	3,82
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0126535030	1,39	-0,62	-0,20	-0,68	-0,68	0,74	3,71
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,32	-	ES0123971030	1,04	0,28	0,60	0,13	0,13	10,90	18,91
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,50	-	ES0175735036	2,41	-0,04	0,56	-1,61	-1,61	16,49	28,99
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	3,79	BASE	ES0111146009	2,46	1,98	-2,81	0,96	0,96	2,41	11,55
					CARTERA	ES0111146033	2,45	2,00	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0111146017	2,45	2,06	-2,68	1,42	1,42	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	2,45	2,14	NA	NA	NA	NA	
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	4,68	BASE	ES0158862039	2,91	1,26	2,80	0,51	0,51	13,01	23,67
					CARTERA	ES0158862021	2,91	1,28	2,82	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,91	1,29	2,84	0,67	0,67	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	2,91	1,37	2,92	0,97	0,97	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	6,34	BASE	ES0173828031	2,60	0,10	2,07	-1,68	-1,68	13,79	26,54
					CARTERA	ES0173828007	2,61	0,16	2,13	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,61	0,22	2,20	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	2,61	0,30	2,28	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	5,49	BASE	ES0111093003	3,44	3,00	-2,92	-0,45	-0,45	10,02	22,96
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	3,44	3,07	-2,80	-0,10	-0,10	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0111014009	0,08	0,05	0,02	0,25	0,25	3,61	9,40
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,26	-	ES0173830037	0,35	0,21	0,44	0,18	0,18	5,63	12,73
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,97	BASE	ES0174403032	0,48	0,20	0,75	1,02	1,02	8,19	19,01
					CARTERA	ES0174403008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174403057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	BASE	ES0173829039	0,17	0,19	-0,07	0,36	0,36	5,76	13,48
					CANALIZADOR	ES0173829005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,40	-	ES0158321036	1,85	0,71	-1,59	-1,06	-1,06	-0,48	1,59
SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	may-15	1,57	-	ES0176938001	0,64	0,36	-0,12	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	CLASE A	ES0107762009	0,06	-0,15	-0,13	-0,59	-0,59	1,01	4,93
					CLASE B	ES0107762017	0,06	-0,09	-0,07	-0,34	-0,34	1,77	6,26
					CLASE C	ES0107762033	0,06	-0,04	-0,02	-0,14	-0,14	2,38	7,34
					CLASE CARTERA	ES0107762025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,76	-	ES0113764007	0,23	0,03	0,00	-0,28	-0,28	-2,87	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,81	-	ES0174942005	0,38	0,19	0,36	-0,06	-0,06	4,44	14,64
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 4, FI	-	RFE	mar-15	0,76	-	ES0174996001	0,33	0,14	0,34	-0,13	-0,13	3,44	12,86
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 5, FI	-	RFE	may-15	0,77	-	ES0174943003	0,23	0,08	0,09	0,30	0,30	6,60	18,15
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 6, FI	-	RFE	nov-15	0,93	-	ES0174962003	0,18	-0,06	0,00	-0,07	-0,07	8,38	18,80
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,81	-	ES0145822005	0,21	0,01	0,02	-0,45	-0,45	1,35	5,56
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,68	CLASE A	ES0138534005	0,21	-0,05	0,02	-0,33	-0,33	1,96	6,68
					CLASE B	ES0138534021	0,21	0,01	0,08	-0,08	-0,08	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,21	0,07	0,13	0,12	0,12	3,32	8,85
					CLASE CARTERA	ES0138534054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,21	0,18	0,25	0,58	0,58	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,94	CLASE A	ES0105931002	0,32	0,20	0,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,33	0,20	0,09	0,32	0,32	4,29	9,57
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,60	-	ES0175164039	2,83	0,60	0,03	-1,80	-1,80	8,15	19,43
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,34	CLASE A	ES0146133006	2,98	0,73	1,66	0,06	0,06	14,72	20,46
					CLASE B	ES0146133030	2,98	0,81	1,73	0,36	0,36	15,94	23,46
					CLASE C	ES0146133014	2,98	0,86	1,79	0,57	0,57	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,98	0,92	1,85	0,81	0,81	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,98	1,08	2,00	1,42	1,42	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-11	1,11	CLASE A	ES0175414004	0,13	-0,01	-0,16	-0,26	-0,26	2,60	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	CLASE A	ES0112793007	0,34	0,30	0,11	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,34	0,34	0,15	0,48	0,48	5,92	14,75
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,15	-	ES0177975036	1,36	0,56	-1,40	0,03	0,03	5,36	18,96
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov-12	0,40	-	ES0114546031	0,04	0,01	0,01	0,09	0,09	2,93	7,80
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	5,16	-	ES0180914006	1,95	1,04	1,17	0,46	0,46	7,53	15,10
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,44	-	ES0180913008	2,31	2,39	-1,18	2,04	2,04	8,08	8,32
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago-15	0,19	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,61	0,00	-0,33	-0,36	-0,36	0,77	4,92
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	0,74	-	ES0181074032	0,12	0,03	0,03	0,07	0,07	2,33	7,58
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	2,40	-	ES0147597035	1,06	1,05	-0,88	0,52	0,52	4,62	7,31
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	2,83	-	ES0107574008	1,78	0,75	-0,46	1,83	1,83	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	0,88	-	ES0164371033	2,30	1,04	-0,50	-0,88	-0,88	3,97	9,08
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	2,92	-	ES0111168003	3,26	-1,17	-0,10	-1,27	-1,27	12,77	24,91
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,04	-	ES0159178039	3,85	1,66	-1,81	2,67	2,67	5,12	16,50
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,21	-	ES0159033036	11,17	2,55	-0,60	9,85	9,85	17,14	19,07
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,25	-	ES0114341037	11,35	2,71	-0,46	10,39	10,39	17,86	17,51
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	2,21	-	ES0179396009	0,99	0,46	0,02	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,44	-	ES0110174036	1,77	0,89	-0,17	0,73	0,73	7,46	12,14
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,99	-	ES0115532030	1,81	0,63	-0,31	-0,25	-0,25	1,48	3,59
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	2,28	-	ES0124880032	3,73	2,06	-2,60	0,51	0,51	13,12	17,41
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,89	-	ES0115417034	6,68	2,08	-1,84	5,56	5,56	9,41	17,30
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,95	-	ES0133501033	10,68	2,61	-0,52	10,09	10,09	19,23	22,70
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	3,02	-0,18	-4,23	-3,52	-3,52	3,01	15,57
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	6,29	1,28	-4,12	0,06	0,06	-4,73	7,07
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	1,79	CLASE A	ES0114592001	1,18	0,18	-0,49	0,92	0,92	5,61	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,18	0,22	-0,45	1,07	1,07	6,09	6,04
FONBUSA, FI	-	RFI	feb-15	1,71	-	ES0138784030	6,41	-2,59	-3,47	-5,49	-5,49	6,09	16,22
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,46	-	ES0138807039	10,96	2,64	-0,33	11,01	11,01	19,35	22,54
FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	RFI	abr.-09	0,43	-	ES0173407034	2,81	-0,84	1,40	12,06	12,06	14,57	24,34
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	5,89	-0,53	-7,00	-9,68	-9,68	-19,33	-2,79
					PLUS	ES0137916005	5,89	-0,41	-6,88	-9,24	-9,24	-18,12	NA
					PREMIUM	ES0137916013	5,89	-0,26	-6,75	-8,67	-8,67	-16,78	NA
FONDMAFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,20	-	ES0137814002	10,77	2,44	-0,60	9,34	9,34	15,93	18,88
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,19	-	ES0158603037	1,44	-0,09	-0,82	-1,27	-1,27	6,90	19,43
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	1,64	CLASE A	ES0146822004	3,74	0,35	-3,28	-1,72	-1,72	1,06	13,22
					CLASE B	ES0146822012	3,74	0,35	-3,28	-1,72	-1,72	1,01	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,73	CLASE A	ES0146942034	10,24	2,33	-0,38	9,84	9,84	17,32	17,47
					CLASE B	ES0146942000	10,24	2,33	-0,38	9,85	9,85	17,33	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,63	CLASE A	ES0147105037	3,11	-0,29	-3,23	-2,06	-2,06	4,39	19,92
					CLASE B	ES0147105003	3,11	-0,29	-3,24	-2,07	-2,07	4,34	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,54	CLASE A	ES0147184032	7,36	1,20	-1,37	5,79	5,79	10,82	12,42
					CLASE B	ES0147184008	7,36	1,52	-0,82	7,13	7,13	15,72	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	1,57	0,48	-0,19	0,57	0,57	9,03	17,31
IMANTIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,30	-	ES0107436034	11,68	2,87	-0,25	11,20	11,20	28,68	37,98
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	2,68	-	ES0107516033	1,06	0,91	-0,72	0,34	0,34	20,80	29,83
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,31	-	ES0162333035	0,91	-0,41	-0,33	-1,22	-1,22	-0,50	-1,12
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,36	-	ES0164986004	10,98	2,80	-0,22	11,40	11,40	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,57	-0,01	-3,40	-0,65	-0,65	7,57	23,58

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0165238009	3,67	-0,18	-3,80	-1,33	-1,33	5,98	23,13
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-11	2,63	-	ES0173269004	3,54	0,19	-0,59	1,96	1,96	4,12	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,71	-	ES0174368037	7,85	1,00	-1,34	6,92	6,92	10,21	10,42
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,52									
					BASE	ES0183338039	10,35	3,12	-1,35	7,52	7,52	16,22	31,73
					CARTERA	ES0183338005	10,35	3,21	-1,27	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	10,35	3,30	-1,19	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	10,35	3,39	-1,09	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	7,13									
					BASE	ES0144212034	8,21	1,99	0,25	5,77	5,77	14,21	21,88
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	8,20	2,11	0,38	6,28	6,28	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	8,20	2,19	0,46	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	6,43									
					BASE	ES0138950037	11,16	2,50	1,54	11,27	11,27	24,72	33,21
					CARTERA	ES0138950003	11,16	2,57	1,60	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	11,16	2,63	1,66	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	11,16	2,71	1,74	NA	NA	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,78									
					BASE	ES0184976035	2,50	1,81	-2,16	-0,63	-0,63	9,54	27,45
					CARTERA	ES0184976001	2,50	1,85	-2,11	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	2,50	1,90	-2,07	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	2,50	1,95	-2,02	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,38	-	ES0121748034	10,64	2,43	-0,95	9,62	9,62	16,81	16,86
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-15	6,83	-	ES0107942007	3,59	0,38	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,61	-	ES0121772034	10,16	0,31	-6,12	3,60	3,60	0,58	18,07
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-15	0,18	-	ES0180622005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	2,50									
					CLASE A	ES0105297008	3,59	1,75	-4,71	-1,31	-1,31	7,35	11,83
					CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105297024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105297032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	2,93	-	ES0105298006	6,27	-0,61	-7,27	-6,95	-6,95	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	3,09	-	ES0180933006	3,35	0,28	-3,55	0,41	0,41	2,18	7,43
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,06	-	ES0133400012	1,13	0,81	-1,27	0,96	0,96	NA	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	1,01	-	ES0105243002	5,76	1,49	-2,71	3,03	3,03	13,59	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	1,61	-	ES0147614038	4,25	0,85	-2,61	-0,46	-0,46	4,61	3,10
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,14	-	ES0107696033	3,08	0,55	-1,45	1,86	1,86	8,36	8,06
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr.-09	0,99	-	ES0108207038	4,84	1,75	-3,60	-0,12	-0,12	8,14	5,67
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	2,52	-	ES0110253038	6,54	0,95	-2,49	-1,67	-1,67	12,39	20,79
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct-15	0,32	-	ES0112601002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,42	-	ES0159141037	3,18	0,58	-0,83	0,98	0,98	7,95	15,63

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,38	-	ES0170271037	5,04	0,81	-1,59	1,13	1,13	9,04	15,00
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	1,66	-	ES0114793039	5,18	1,78	-2,61	3,19	3,19	19,76	27,10
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	0,42	-	ES0110178037	4,38	1,65	-2,57	1,03	1,03	4,88	8,30
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	1,50	-	ES0114279039	5,68	1,64	-2,79	1,50	1,50	6,56	9,92
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,53	-	ES0115469035	5,94	0,18	-2,63	-2,01	-2,01	10,47	12,90
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,02	-	ES0162230033	5,19	0,91	-1,41	0,55	0,55	15,36	20,63
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	2,09	CLASE A	ES0139012001	3,89	1,65	-1,31	2,00	2,00	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	3,89	1,74	-1,22	2,36	2,36	9,23	13,84
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0126536038	2,25	0,62	-0,51	0,21	0,21	14,55	22,92
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	3,27	-	ES0138535036	3,41	1,76	-0,29	2,79	2,79	10,63	19,96
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	3,25	-	ES0128311000	3,87	1,24	-1,99	-1,24	-1,24	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,26	-	ES0133798035	6,45	0,27	-4,48	-2,03	-2,03	4,60	6,32
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	1,79	-	ES0138987039	3,37	0,43	-1,33	-0,81	-0,81	9,35	13,93
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	1,63	-	ES0133745036	6,08	0,27	-3,07	-1,55	-1,55	11,17	12,12
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,03	-	ES0175605031	4,71	0,55	-3,26	0,27	0,27	2,28	2,03
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,35	-	ES0138478039	5,54	0,57	-2,20	-0,19	-0,19	12,04	12,66
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	abr.-09	1,00	-	ES0113422036	4,22	1,79	-2,31	1,05	1,05	11,03	17,63
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov.-09	1,61	EXTRA	ES0145458008	3,74	0,52	-1,13	1,20	1,20	12,83	22,67
					PLATINUM	ES0145458016	3,74	0,57	-1,08	1,40	1,40	13,50	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,16	-	ES0175858036	4,70	1,02	-1,70	0,11	0,11	10,20	14,17
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul-15	0,47	-	ES0147607032	2,60	0,79	-0,63	0,17	0,17	2,10	6,02
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	1,50	-	ES0138936036	4,77	0,65	-3,42	-1,24	-1,24	6,51	0,41
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	0,69	-	ES0164526008	1,61	2,36	-2,44	0,86	0,86	16,77	-1,80
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,10	-	ES0138709037	5,88	1,26	-1,92	-0,55	-0,55	15,10	21,49
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,45	-	ES0138828035	5,46	2,06	-2,56	3,32	3,32	16,56	24,07
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,75	CLASE A	ES0138217031	3,65	0,73	-3,05	-0,42	-0,42	13,50	16,46
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,65	-	ES0156322036	4,77	0,62	-1,59	2,26	2,26	7,08	4,42
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	0,93	-	ES0116832009	5,04	1,12	-3,41	1,79	1,79	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	0,93	CLASE A	ES0143629006	2,33	0,88	-1,34	1,08	1,08	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	2,43	0,94	-1,38	-1,35	-1,35	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,29	CLASE A	ES0146944006	2,28	0,61	-1,40	0,15	0,15	5,49	10,91
					CLASE B	ES0146944014	2,34	0,61	-1,42	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,49	-	ES0147166039	5,86	-0,06	-3,41	-1,61	-1,61	7,87	9,20
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,55	-	ES0155852033	5,37	0,02	-2,99	-0,44	-0,44	10,48	13,22
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,85	-	ES0147131033	3,62	0,89	-1,50	-0,92	-0,92	13,46	18,89
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,16	-	ES0114186036	5,02	1,50	-2,05	-0,31	-0,31	10,81	17,18

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	0,31	-	ES0119489005	2,34	1,10	-2,58	0,93	0,93	12,54	NA	
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,27	-	ES0111028033	4,45	1,18	-1,54	2,18	2,18	12,87	19,74	
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,05	-	ES0123541007	3,04	1,70	-3,00	0,45	0,45	7,75	12,09	
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	2,56	-	ES0164977037	3,24	1,86	-1,07	2,47	2,47	11,60	12,29	
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,72	-	ES0138839032	2,10	1,71	-1,32	0,90	0,90	10,31	15,39	
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,99	-	ES0166486037	0,13	0,10	0,02	0,35	0,35	2,93	6,43	
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct-15	0,00	-	ES0168703009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,85	-	ES0173856032	4,45	1,26	-1,91	1,07	1,07	17,52	25,14	
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,01	-	ES0173366008	1,10	-1,30	-30,01	-29,90	-29,90	NA	NA	
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,17	-	ES0174227035	2,39	0,36	-0,95	0,49	0,49	9,07	15,93	
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	2,06	-	ES0174266009	3,00	0,09	-1,13	-2,37	-2,37	4,85	11,20	
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,03	-	ES0174431033	3,64	0,05	-2,21	-1,00	-1,00	9,59	8,30	
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,02	-	ES0182543035	4,05	1,39	-1,33	3,51	3,51	13,20	16,98	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,18		BASE	ES0111145035	2,41	0,14	-1,10	-1,26	-1,26	8,32	8,66
						CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						PLUS	ES0111145001	2,41	0,28	-0,96	-0,71	-0,71	NA	NA
						PREMIER	ES0111145019	2,41	0,38	-0,86	-0,31	-0,31	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	2,06	-	ES0145821031	2,59	0,33	-0,95	-0,92	-0,92	11,15	17,34	
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,63	-	ES0155818034	4,09	0,91	-1,19	-0,32	-0,32	10,60	15,94	
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	0,95	-	ES0114547039	2,92	0,80	-1,27	0,61	0,61	9,94	14,54	
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	0,66		UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	4,67	1,75	-2,66	0,75	0,75	10,21	15,80
						UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	4,63	1,66	-2,74	0,29	0,29	8,41	12,77
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	oct-14	0,82	-	ES0176904003	4,24	0,75	-2,91	0,47	0,47	NA	NA	
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,11	-	ES0184833038	4,45	1,23	-2,95	2,42	2,42	13,16	17,33	
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	2,01	-	ES0140072002	7,14	1,59	-4,19	1,25	1,25	19,14	NA	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,05	-	ES0133400020	2,54	1,57	-2,52	1,75	1,75	NA	NA	
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	2,09	-	ES0140073000	4,13	1,96	-2,89	0,59	0,59	NA	NA	
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,15	-	ES0162947032	0,60	-0,11	-0,93	-0,63	-0,63	0,87	6,66	
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,07	-	ES0190052037	3,20	1,18	-2,38	0,97	0,97	6,77	9,64	
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct-15	1,90	-	ES0108643000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	2,98	-	ES0138600038	2,30	1,35	-0,45	4,06	4,06	25,52	45,76	
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,02	-	ES0111167005	4,91	0,99	-3,39	1,17	1,17	10,68	15,09	
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,01	-	ES0113384004	0,06	-0,38	-10,72	-9,01	-9,01	NA	NA	
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0158976037	2,79	1,07	-2,03	1,52	1,52	8,65	11,53	
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	-	ES0113500005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	-	ES0135704007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,08	-	ES0180959035	3,94	1,74	-3,03	0,77	0,77	9,92	15,67	

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,26	-	ES0114207030	3,09	0,71	-3,95	-3,70	-3,70	-5,20	-3,66
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114767009	2,48	1,40	-1,32	0,80	0,80	NA	NA
					CLASE B	ES0114767017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0114768007	4,55	-0,01	-4,13	-4,59	-4,59	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	5,13	2,15	-3,41	1,62	1,62	8,24	10,73
BNP PARIBAS GESTION MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,67	-	ES0118532037	4,29	1,97	-2,56	2,50	2,50	12,54	21,35
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	4,43	-	ES0160617033	6,36	2,37	-1,81	2,72	2,72	14,04	8,93
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,65	-	ES0118552035	5,91	2,11	-3,67	2,21	2,21	9,46	15,81
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	0,00	-	ES0171962006	5,45	2,00	-3,22	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,07	CLASE A	ES0133878001	4,86	2,20	-3,45	2,58	2,58	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	4,86	1,97	-3,67	1,84	1,84	12,49	14,74
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,08	CLASE A	ES0133578007	2,17	0,90	-1,76	1,10	1,10	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	2,17	0,70	-1,96	0,31	0,31	5,88	6,17
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,59	CLASE A	ES0126547035	3,17	-1,03	-1,35	-1,18	-1,18	5,06	7,11
					CLASE B	ES0126547001	3,17	-0,94	-1,27	-0,83	-0,83	NA	NA
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul.-11	1,85	-	ES0173447030	3,47	1,79	-3,54	-0,94	-0,94	5,17	2,98
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul.-11	1,69	-	ES0155827035	3,57	1,52	-3,81	-1,90	-1,90	3,49	0,38
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0159505033	3,14	1,27	-3,41	-1,04	-1,04	1,96	-2,81
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,26	-	ES0125651036	3,34	1,01	-2,04	1,59	1,59	9,67	10,82
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb.-11	2,22	-	ES0133509036	5,18	0,24	-4,68	-0,59	-0,59	10,42	5,08
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	-	ES0137607000	3,43	0,29	0,05	-0,86	-0,86	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	2,14	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,81	0,99	-1,78	0,20	0,20	10,52	NA
					PLUS	ES0164539035	2,81	1,13	-1,64	0,75	0,75	12,34	15,20
					PREMIUM	ES0164539019	2,81	1,18	-1,59	0,95	0,95	13,02	NA
					EXTRA	ES0137656007	4,22	2,23	-1,36	-2,86	-2,86	NA	NA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	4,40	PLATINUM	ES0137656015	4,22	2,32	-1,27	-2,53	-2,53	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	4,22	2,18	-1,40	-3,06	-3,06	NA	NA
					EXTRA	ES0137656007	4,22	2,23	-1,36	-2,86	-2,86	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	1,16	-	ES0170270039	5,61	1,46	-3,59	0,20	0,20	10,18	7,41
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,63	CLASE A	ES0138047032	2,27	0,99	-1,37	0,85	0,85	8,35	10,47
					CLASE B	ES0138047008	2,20	1,04	-1,26	1,12	1,12	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	0,59	-	ES0112835006	8,49	-0,20	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,36	-	ES0138354032	2,63	1,95	-0,42	4,34	4,34	23,02	31,22
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,13	-	ES0138885035	5,06	1,72	-2,83	0,35	0,35	12,25	21,38
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	3,20	0,22	-2,11	-1,57	-1,57	7,85	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr.-09	0,54	-	ES0138909033	2,63	1,84	-1,85	2,04	2,04	10,34	15,50
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	1,08	-	ES0141988008	2,28	2,69	-3,03	0,42	0,42	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	0,17	-	ES0105235008	2,29	2,34	-2,74	0,04	0,04	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0168797019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	3,10	1,61	-2,00	0,67	0,67	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	3,66	2,01	-3,80	1,48	1,48	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	2,73	0,86	-2,64	0,79	0,79	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,65	-0,17	-0,34	-0,04	-0,04	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	1,79	-	ES0143211003	1,61	1,02	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,22	-	ES0102564038	9,41	1,47	-3,57	4,15	4,15	18,38	23,19
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	4,41	1,62	-2,02	2,89	2,89	15,48	20,60
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	1,97	BASE	ES0155008032	2,72	1,25	0,74	1,48	1,48	8,41	12,98
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	2,72	1,42	0,90	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	2,72	1,48	0,97	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,61	BASE	ES0177124031	4,96	2,49	-0,90	3,08	3,08	12,34	17,13
					CARTERA	ES0177124023	4,96	2,58	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	4,96	2,68	-0,71	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	4,96	2,74	-0,65	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0114387030	5,87	1,06	-1,90	3,47	3,47	11,68	17,69
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-12	0,00	-	ES0113701033	2,98	1,06	-1,92	2,01	2,01	9,06	13,16
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	4,16	-	ES0161999034	6,64	0,16	-1,87	-3,13	-3,13	-0,70	4,70
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	4,23	CLASE E-A	ES0136467042	5,60	0,83	-2,87	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	5,60	0,82	-2,87	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	5,56	0,65	-2,80	0,60	0,60	1,05	8,76
					CLASE L-B	ES0136467018	5,56	0,65	0,10	-2,17	-2,17	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	5,56	0,55	-2,90	0,20	0,20	-0,28	6,60
					CLASE S-B	ES0136467026	5,56	0,55	-0,22	-2,37	-2,37	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,22	-	ES0138914033	4,95	1,31	-1,48	1,80	1,80	5,36	1,42
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	2,17	-	ES0165183007	3,52	1,12	-3,00	-1,01	-1,01	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV/	RFMI	ene-15	0,00	-	ES0157037005	2,46	1,09	-2,71	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	1,49	-1,49	-15,01	-15,24	-15,24	-5,90	-4,15
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr.-09	0,27	-	ES0172273007	3,06	0,82	-3,90	-2,81	-2,81	-3,65	5,01
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,00	-	ES0173311095	10,82	-0,55	-1,55	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	2,08	0,65	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	3,86	1,33	NA	NA	NA	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	0,58	-	ES0122762000	3,16	1,49	-2,51	1,66	1,66	8,39	10,77
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0174349037	2,60	0,01	-1,75	0,34	0,34	6,49	5,44
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	1,73	-	ES0156832000	3,70	-0,18	-1,24	-2,69	-2,69	1,66	10,28
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,89	-	ES0174406035	4,64	0,68	-1,74	1,38	1,38	11,71	18,68

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANT IGNASI FUND, FI	-	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0174741001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	1,80	0,48	-1,37	0,03	0,03	2,65	5,03
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	3,03	1,15	-2,06	-0,57	-0,57	2,35	NA
					CLASE S	ES0175835000	3,03	1,20	-2,01	-0,37	-0,37	2,97	8,01
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	2,94	-	ES0175426032	5,00	2,00	-1,09	4,22	4,22	9,34	10,19
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,24	-	ES0132467038	4,45	1,20	-2,98	1,42	1,42	11,41	15,05
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	19,99	1,18	-10,10	-4,38	-4,38	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	16,83	4,93	-9,93	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	16,83	4,80	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	18,40	3,07	-10,91	-3,07	-3,07	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	14,54	6,48	-8,76	10,11	10,11	50,21	59,39
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	16,16	8,57	-5,90	18,68	18,68	47,26	43,64
					CLASE B	ES0170141008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-15	0,00	-	ES0112616000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0114903000	17,55	0,30	-28,92	-23,26	-23,26	-1,91	-4,54
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108846033	19,21	0,45	-10,29	-3,18	-3,18	34,76	30,26
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	22,32	-2,74	-7,01	-6,92	-6,92	24,67	5,89
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	18,46	2,04	-9,00	0,19	0,19	41,92	28,72
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	19,66	4,28	-10,71	4,65	4,65	27,67	35,99
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138800034	15,08	4,97	-11,66	6,70	6,70	57,11	33,11
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	17,88	1,59	-10,24	1,89	1,89	40,06	30,75
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,23	-	ES0114794037	20,16	0,81	-11,36	-4,92	-4,92	31,53	22,91
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,12	-	ES0114754031	20,34	6,09	-9,92	6,60	6,60	35,19	36,87
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	15,29	4,95	-8,59	15,87	15,87	59,49	54,20
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	18,18	1,48	-13,02	-2,88	-2,88	32,16	16,85
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,02	-	ES0113418034	19,35	2,13	-9,68	-0,81	-0,81	27,87	12,40
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	17,53	7,31	-8,22	9,31	9,31	24,90	12,88
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	21,26	2,96	-12,08	-4,32	-4,32	26,41	12,53
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	22,12	1,23	-13,22	-8,08	-8,08	16,50	4,72
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	15,57	6,87	-8,17	9,97	9,97	36,92	37,37
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	17,25	4,83	-7,49	1,40	1,40	41,56	34,12
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	17,52	5,43	-7,78	6,74	6,74	30,96	25,30
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	17,32	2,87	-9,48	2,23	2,23	31,81	23,20
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	21,45	7,60	-28,21	-14,51	-14,51	-22,53	-19,24

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0115443030	16,49	5,93	-7,04	11,02	11,02	37,03	32,35
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0122708037	16,66	3,35	-11,15	-1,11	-1,11	26,42	33,99
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115467039	18,60	0,31	-10,55	-5,79	-5,79	19,80	11,35
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	19,16	6,23	-8,23	8,75	8,75	23,91	20,18
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	15,98	5,94	-10,16	4,46	4,46	32,45	17,96
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	20,91	2,91	-12,02	-6,11	-6,11	20,64	7,46
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,10	-	ES0116901036	18,30	1,83	-9,48	-2,27	-2,27	31,11	27,71
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	14,65	6,36	-6,70	12,89	12,89	35,70	38,16
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,19	-	ES0113286035	19,66	3,16	-14,96	-3,53	-3,53	22,52	18,85
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159529033	19,86	0,88	-11,33	-3,92	-3,92	20,90	8,19
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,13	-	ES0127107037	19,63	5,43	-7,81	7,63	7,63	41,08	27,90
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	16,88	2,73	-6,98	5,54	5,54	46,20	37,47
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	17,34	7,33	-12,27	4,51	4,51	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	17,34	6,99	-12,55	3,21	3,21	48,67	62,42
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	17,52	1,61	-7,55	0,71	0,71	35,08	37,25
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	18,18	4,48	-8,50	5,47	5,47	28,15	27,19
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	19,41	0,76	-8,60	-1,66	-1,66	30,11	24,61
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	19,64	5,91	-11,31	6,76	6,76	28,27	26,69
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	18,37	1,46	-8,82	-1,61	-1,61	26,29	21,44
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	19,07	4,48	-9,63	2,74	2,74	20,61	17,44
FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114180039	18,43	3,35	-16,74	-7,96	-7,96	33,90	34,65
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	30,42	0,58	-16,93	-9,61	-9,61	35,34	9,94
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	21,54	0,85	-14,91	-6,85	-6,85	27,11	18,41
					PLUS	ES0105182002	21,54	1,04	-14,75	-6,15	-6,15	30,00	NA
					PREMIUM	ES0105182010	21,54	1,16	-14,65	-5,73	-5,73	31,76	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	19,26	4,46	-9,23	11,98	11,98	42,12	24,25
					PLUS	ES0170738001	19,26	4,65	-9,06	12,82	12,82	45,32	NA
					PREMIUM	ES0170738019	19,26	4,77	-8,96	13,32	13,32	47,25	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	19,64	6,15	-10,15	13,39	13,39	43,94	37,79
					PLUS	ES0106193008	19,64	6,35	-9,98	14,24	14,24	47,22	NA
					PREMIUM	ES0106193016	19,64	6,47	-9,88	14,76	14,76	49,22	NA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,30	ESTÁNDAR	ES0164492011	24,52	-6,03	-18,96	-16,10	-16,10	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	24,52	-5,85	-18,80	-15,47	-15,47	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	24,52	-5,74	-18,71	-15,09	-15,09	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	18,96	-0,49	-10,92	-5,11	-5,11	26,65	19,62
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	19,30	3,23	-9,61	2,14	2,14	20,82	15,39
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	19,32	3,62	-9,41	0,57	0,57	24,99	18,78

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0165198039	18,57	0,49	-8,29	-3,72	-3,72	27,30	24,22
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	16,80	5,54	-7,07	9,94	9,94	38,17	35,29
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	17,36	4,75	-8,80	5,32	5,32	27,95	26,14
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	14,80	7,04	-8,64	6,67	6,67	47,32	35,50
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	17,40	6,48	-9,46	13,59	13,59	47,71	-2,36
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,05	-	ES0141987000	7,63	4,27	-10,19	-1,04	-1,04	NA	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,27	-	ES0116829039	20,83	7,60	-8,61	7,60	7,60	34,00	28,36
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul-15	0,00	-	ES0143231001	14,50	4,45	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	22,29	-0,84	-12,00	-4,19	-4,19	28,65	0,97
					CLASE I	ES0115068001	21,85	-0,43	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	12,65	8,21	-8,77	18,69	18,69	56,52	29,94
					CLASE I	ES0113319018	12,50	8,52	-8,34	20,45	20,45	63,39	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	19,31	1,09	-10,81	-4,00	-4,00	24,72	20,31
					CLASE B	ES0147186003	19,31	1,09	-10,81	-4,00	-4,00	24,68	NA
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0147229001	16,71	3,46	-10,91	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	17,79	8,11	-8,34	13,52	13,52	40,05	37,32
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	23,31	5,08	-17,57	-3,68	-3,68	19,64	3,73
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0114221031	19,72	5,49	-9,52	6,00	6,00	28,37	37,16
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114388038	18,34	2,11	-9,40	-0,94	-0,94	30,52	24,84
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133759037	19,34	4,97	-9,45	4,18	4,18	26,23	34,87
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	16,32	5,65	-7,68	11,02	11,02	38,51	48,13
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111038032	16,69	4,70	-7,23	4,88	4,88	28,98	20,65
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111011039	16,90	5,19	-6,93	6,22	6,22	29,86	29,27
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,04	CLASE E	ES0159201005	10,52	8,11	-3,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	10,52	7,77	-4,04	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	10,52	7,90	-3,91	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	20,30	2,17	-10,93	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	20,14	2,01	-11,55	-2,10	-2,10	31,28	23,87
					CLASE S	ES0136466036	20,15	1,90	-11,65	-2,53	-2,53	29,61	21,20
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	18,43	6,24	-8,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	17,91	6,21	-8,70	8,32	8,32	34,95	NA
					CLASE S	ES0165128036	17,92	6,09	-8,81	7,83	7,83	33,19	37,01
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	16,58	5,68	-11,79	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	16,37	5,88	-11,97	4,19	4,19	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE S	ES0136453018	16,38	5,76	-12,07	3,72	3,72	NA	NA
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	-11,48	-21,35	-21,35	-95,49	-96,01
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	17,67	2,85	-10,01	3,54	3,54	48,23	42,82
					CLASE D	ES0165144017	18,85	2,58	-10,99	2,68	2,68	48,31	40,38
					CLASE F	ES0165144025	18,85	2,84	-10,57	NA	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	18,23	2,21	-9,23	-1,38	-1,38	27,82	9,04
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	20,00	7,29	-12,44	4,34	4,34	84,63	53,46
					CLASE I	ES0167211004	19,96	7,19	-12,35	4,34	4,34	81,78	50,54
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	18,52	4,33	-9,89	1,49	1,49	28,74	16,98
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	19,77	5,39	-9,78	5,93	5,93	23,71	18,63
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	1,08	-0,83	-4,27	3,69	3,69	18,91	14,76
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	20,22	-0,28	-13,27	-8,91	-8,91	21,04	14,39
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0172603005	16,89	6,14	-12,84	4,26	4,26	43,49	53,65
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	17,53	5,47	-6,44	9,05	9,05	45,79	34,82
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	15,98	6,30	-6,50	13,04	13,04	36,89	34,44
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	18,37	5,90	-8,88	11,45	11,45	35,49	35,89
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	15,17	8,57	-11,76	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	19,98	-0,55	-12,81	-6,35	-6,35	23,79	5,81
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	23,79	1,74	-13,33	-4,26	-4,26	32,09	26,05
					CARTERA	ES0174404006	23,79	1,81	-13,28	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	23,79	1,87	-13,22	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	23,79	1,99	-13,13	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	18,95	5,43	-9,91	3,42	3,42	38,02	27,47
					CARTERA	ES0111092005	18,95	5,50	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	18,95	5,56	-9,80	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	18,65	7,46	-6,78	13,07	13,07	37,92	26,58
					CARTERA	ES0111098002	18,65	7,53	-6,73	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	18,65	7,60	-6,67	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	18,65	7,72	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,05	CLASE A	ES0138823028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138823010	17,16	3,17	-6,72	9,78	9,78	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	17,16	3,26	-6,63	10,16	10,16	44,48	34,63
					CLASE CARTERA	ES0138823036	NA	19,42	-6,80	26,74	26,74	63,73	49,26
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0114063037	18,92	4,35	-8,96	7,23	7,23	40,18	36,24
					CLASE CARTERA	ES0114063003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RV ESPAÑA, FI		RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	20,27	1,12	-10,46	-3,44	-3,44	22,99	12,00
					CLASE B	ES0114039003	20,28	1,21	-10,38	-3,00	-3,00	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI		RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	15,00	8,38	-8,95	12,71	12,71	66,68	50,67
					CLASE CARTERA	ES0175224007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI		RVE	abr.-09	0,08	-	ES0175445032	20,38	0,59	-11,61	-4,78	-4,78	25,39	15,38
SELECTIVA ESPAÑA, FI		RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	20,56	1,04	-10,21	-3,14	-3,14	23,88	12,08
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		RVE	dic-15	0,00	-	ES0180666002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI		RVE	dic-15	0,01	-	ES0180642003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI		RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	18,43	2,13	-8,94	0,51	0,51	33,69	37,83
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI		RVE	abr.-09	0,00	-	ES0181010036	18,87	-1,01	-11,01	-6,82	-6,82	24,81	14,96
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI		RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	16,35	7,22	-7,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	16,44	7,10	-7,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI		RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184526004	13,65	12,16	-6,83	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	13,69	12,08	-6,96	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184526020	13,76	12,22	NA	NA	NA	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI		RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0176407007	15,68	6,81	-6,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	15,65	6,60	-6,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	11,91	5,33	-9,27	2,69	2,69	NA	NA
	ABANCA GESTION / F	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	11,22	4,84	-8,77	1,35	1,35	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI		RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	21,43	5,28	-12,36	0,55	0,55	16,06	0,19
ABANTE BOLSA, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	13,89	7,08	-7,75	8,12	8,12	45,71	55,85
ACACIA PREMIUM FI		RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	18,00	11,44	-11,61	12,10	12,10	73,10	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	18,34	4,47	-9,44	8,03	8,03	39,65	NA
ALTAIR BOLSA, FI		RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	14,63	6,02	-5,38	5,63	5,63	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI		RVI	oct-14	0,05	-	ES0111128007	15,23	4,36	-10,06	1,84	1,84	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI		RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	13,50	5,82	-7,40	7,74	7,74	22,76	25,70
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.		RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	9,87	3,85	-7,88	0,81	0,81	35,87	NA
					CLASE B	ES0112186012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI		RVI	oct-15	0,00	-	ES0112611001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI		RVI	jun-14	0,01	-	ES0170642039	1,43	-2,26	-14,90	-10,59	-10,59	2,79	7,40
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI		RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	0,70	-0,98	-11,03	-6,81	-6,81	-4,12	-3,68
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI		RVI	abr.-09	0,01	-	ES0158983033	16,44	8,83	-12,74	8,93	8,93	67,05	64,04
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0159037037	17,76	5,00	-9,71	5,14	5,14	35,26	41,80
BANKIA BOLSA USA, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0161937034	22,07	10,00	-9,32	8,64	8,64	60,78	70,13

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0138840030	19,05	1,60	-9,36	4,29	4,29	33,19	25,49
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	15,62	2,41	-13,72	-2,07	-2,07	-3,89	-12,30
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	-	ES0113569000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	15,05	4,56	-7,44	14,48	14,48	51,89	39,89
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,13	-	ES0114105036	17,39	10,40	-4,60	10,04	10,04	76,09	106,98
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,17	-	ES0114763032	15,30	7,35	-6,41	1,67	1,67	51,05	75,42
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,24	-	ES0114104039	16,40	9,65	-12,85	11,23	11,23	73,07	70,63
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	16,67	3,26	-9,74	4,06	4,06	31,08	19,62
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	21,76	1,67	-12,70	-4,08	-4,08	52,37	34,60
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	18,58	6,72	-8,17	15,77	15,77	46,33	55,16
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	17,89	6,84	-16,20	-0,17	-0,17	12,59	11,54
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	17,64	9,92	-23,34	1,20	1,20	25,14	12,58
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0125459034	18,81	7,88	-8,92	7,26	7,26	44,84	57,15
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	16,74	3,61	-14,71	-2,59	-2,59	-0,59	-5,31
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	20,51	-0,75	-13,69	0,79	0,79	17,37	-0,93
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	18,61	5,96	-11,24	4,81	4,81	19,73	16,96
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	19,35	11,31	-13,57	17,35	17,35	50,97	45,62
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	22,20	-1,82	-18,18	-19,76	-19,76	-29,01	-43,73
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	17,12	5,53	-7,89	5,09	5,09	32,31	25,70
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	20,33	11,01	-6,72	11,62	11,62	64,63	66,34
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	15,72	6,26	-8,94	-3,79	-3,79	38,13	53,62
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	22,35	8,90	-8,93	7,28	7,28	68,00	90,15
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	12,32	4,76	-10,30	-4,22	-4,22	18,23	31,18
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	16,88	6,25	-9,17	5,90	5,90	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	13,81	6,36	-7,28	12,49	12,49	49,34	56,03
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	17,03	8,39	-10,29	7,90	7,90	45,19	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	13,99	6,24	-7,18	12,98	12,98	52,06	59,85
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	13,77	6,33	-7,30	11,10	11,10	49,81	55,49
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	20,08	8,79	-6,14	9,33	9,33	59,90	81,82
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	12,44	5,38	-6,93	7,01	7,01	31,00	35,15
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115359038	20,62	6,58	-6,48	6,17	6,17	62,94	72,17
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0109221038	17,16	8,58	-15,34	2,64	2,64	2,42	-7,55
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114988035	16,34	6,06	-7,17	8,42	8,42	46,52	60,92
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	14,77	8,57	-9,18	8,95	8,95	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	14,77	8,43	-9,29	8,55	8,55	45,33	52,86
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0116881030	16,59	5,79	-9,99	5,13	5,13	31,76	32,52
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	17,85	-0,74	-14,13	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119375006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	14,52	7,31	-9,42	4,20	4,20	22,09	22,69
					CLASE B	ES0142538000	14,52	7,03	-9,66	3,11	3,11	18,30	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	13,88	4,13	-9,18	1,71	1,71	30,49	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115344030	19,33	5,25	-18,59	-5,82	-5,82	-9,41	-30,22
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133802035	17,01	4,91	-8,29	4,58	4,58	17,22	-7,71
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0159504036	16,60	5,31	-10,97	3,84	3,84	30,87	29,26
CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0117061038	11,07	4,63	-9,28	2,01	2,01	10,11	-3,60
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115413033	13,40	6,78	-10,22	3,94	3,94	24,74	1,84
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	14,88	7,91	-8,54	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	16,60	8,02	-10,87	-2,84	-2,84	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0128331008	12,35	7,25	-10,48	4,59	4,59	30,19	39,02
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	14,78	5,52	-7,37	5,02	5,02	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	16,72	6,28	-16,05	-2,11	-2,11	9,53	7,19
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	17,32	6,56	-6,19	4,99	4,99	37,55	17,37
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	18,02	4,48	-11,19	5,44	5,44	21,75	13,10
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	17,03	9,34	-7,26	8,89	8,89	63,53	77,58
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	19,85	1,52	-13,87	-3,93	-3,93	-28,08	-36,07
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	14,86	5,51	-8,04	9,52	9,52	34,75	40,52
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	24,29	0,26	-22,61	-22,42	-22,42	-37,37	-44,88
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	17,20	12,16	-11,33	19,14	19,14	48,94	37,40
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133623001	22,85	4,30	-19,10	-13,08	-13,08	-25,01	-32,06
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	18,89	4,48	-16,90	-4,39	-4,39	-2,01	-8,30
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	17,23	7,98	-7,00	8,07	8,07	37,14	43,21
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	19,66	3,26	-8,77	9,89	9,89	51,54	63,33
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	19,66	3,70	-8,38	11,75	11,75	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	19,66	3,46	-8,60	10,71	10,71	54,96	NA
					PREMIUM	ES0184923011	19,66	3,57	-8,50	11,20	11,20	57,04	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	20,15	5,47	-10,60	8,84	8,84	28,51	29,63
					PLUS	ES0138068004	20,15	5,67	-10,43	9,65	9,65	31,44	NA
					PREMIUM	ES0138068012	20,15	5,79	-10,33	10,15	10,15	33,23	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	17,02	8,72	-10,32	14,93	14,93	45,01	48,36
					PLUS	ES0177031004	17,02	8,86	-10,21	15,50	15,50	NA	NA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	19,24	3,64	-9,10	6,74	6,74	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	19,24	3,75	-9,00	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	16,82	7,06	-15,24	1,41	1,41	11,48	7,73
					PLUS	ES0138137007	16,82	7,26	-15,08	2,17	2,17	14,01	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			16,82	7,46	-14,92	3,14	3,14	17,00	NA			
								ESTÁNDAR	ES0138328036	18,83	3,50	-16,83	-4,81	-4,81	-6,35	-12,29
								PLUS	ES0138328002	18,83	3,70	-16,67	-4,10	-4,10	-4,22	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			18,82	3,91	-16,51	-3,33	-3,33	-1,90	NA			
								ESTÁNDAR	ES0138181039	15,84	4,76	-8,66	9,95	9,95	37,52	43,07
								PLUS	ES0138181005	15,84	4,96	-8,49	10,77	10,77	40,64	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			15,84	5,17	-8,30	11,66	11,66	44,05	NA			
								ESTÁNDAR	ES0138172038	15,78	6,78	-10,69	6,10	6,10	42,38	44,78
								PLUS	ES0138172004	15,78	6,98	-10,52	6,90	6,90	45,59	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			15,78	7,19	-10,34	7,75	7,75	49,10	NA			
								ESTÁNDAR	ES0122056031	16,43	10,85	-12,71	19,69	19,69	51,77	35,67
								PLUS	ES0122056007	16,43	11,06	-12,54	20,58	20,58	55,20	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			16,43	11,28	-12,37	21,54	21,54	58,94	NA			
								ESTÁNDAR	ES0138189032	19,68	8,41	-9,11	7,80	7,80	65,76	78,74
								PLUS	ES0138189008	19,68	8,61	-8,94	8,60	8,60	69,49	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-		19,68	8,83	-8,76	9,46	9,46	73,70	NA			
								ESTÁNDAR	ES0138615036	21,63	9,39	-7,32	9,70	9,70	69,46	93,38
								PLUS	ES0137696003	13,70	4,55	-11,13	3,51	3,51	47,84	41,28
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago.-09	0,01	-		21,75	13,52	-6,08	10,17	10,17	63,08	73,06			
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-		17,36	6,55	-7,79	17,56	17,56	96,83	147,43			
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-		17,36	6,55	-7,79	17,56	17,56	96,83	147,43			
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,74			11,09	4,90	-7,33	1,91	1,91	36,12	NA			
							ESTÁNDAR	ES0164948004	11,09	4,90	-7,33	1,91	1,91	36,12	NA	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-		11,09	4,95	-7,28	2,11	2,11	36,97	35,32			
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-		16,99	5,14	-14,82	-1,90	-1,90	0,55	-10,42			
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-		16,99	5,14	-14,82	-1,90	-1,90	0,55	-10,42			
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-		19,51	9,05	-6,96	7,36	7,36	62,24	80,36			
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-		19,51	9,05	-6,96	7,36	7,36	62,24	80,36			
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,01	-		14,90	9,03	-12,26	10,95	10,95	30,37	20,74			
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,01	-		14,90	9,03	-12,26	10,95	10,95	30,37	20,74			
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-		16,76	1,73	-14,88	-6,57	-6,57	NA	NA			
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-		16,76	1,73	-14,88	-6,57	-6,57	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-		22,41	10,90	-13,92	-10,36	-10,36	NA	NA			
							ESTÁNDAR	ES0109874000	22,41	10,90	-13,92	-10,36	-10,36	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-		12,05	4,21	-8,05	4,20	4,20	NA	NA			
							ESTÁNDAR	ES0116831084	12,05	4,21	-8,05	4,20	4,20	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-		17,06	8,47	-12,43	2,51	2,51	NA	NA			
							ESTÁNDAR	ES0116831100	17,06	8,47	-12,43	2,51	2,51	NA	NA	
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-		13,39	6,92	NA	NA	NA	NA	NA			
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00			15,09	6,39	-2,65	15,77	15,77	NA	NA			
							CLASE A	ES0157638000	15,09	6,39	-2,65	15,77	15,77	NA	NA	
							CLASE I	ES0157638018	14,92	6,70	-2,24	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
							CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							CLASE A	ES0140643034	22,65	4,36	-16,87	-2,05	-2,05	18,71	22,17	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00			22,65	4,36	-16,87	-2,05	-2,05	18,71	22,17			
							CLASE A	ES0143628008	11,60	7,31	-2,83	17,47	17,47	39,20	NA	
							CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00			11,60	7,31	-2,83	17,47	17,47	39,20	NA			
							CLASE A	ES0143628008	11,60	7,31	-2,83	17,47	17,47	39,20	NA	
							CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	14,77	3,69	-16,50	-3,46	-3,46	-2,83	-10,36
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	15,47	7,66	-11,17	12,13	12,13	51,21	53,04
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	18,51	10,43	-11,54	18,72	18,72	61,35	65,28
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	20,03	6,24	-14,36	5,20	5,20	36,65	43,76
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	12,90	8,44	-9,29	12,83	12,83	56,40	64,89
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	13,61	7,09	-7,74	10,33	10,33	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	13,61	7,09	-7,74	10,34	10,34	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	18,22	3,47	-9,35	4,41	4,41	28,29	30,15
					CLASE B	ES0130705009	18,22	3,47	-9,35	4,42	4,42	28,25	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	18,35	5,92	-9,16	6,78	6,78	47,46	61,17
					CLASE B	ES0147641007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	21,78	8,29	-9,21	5,18	5,18	56,11	75,13
					CLASE B	ES0147034005	21,65	8,97	-8,79	7,95	7,95	66,52	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	15,09	5,45	-6,70	8,97	8,97	33,84	34,73
					CLASE B	ES0146824018	15,08	5,45	-6,70	8,98	8,98	33,79	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	15,66	4,29	-15,99	-3,82	-3,82	-3,21	-6,51
					CLASE B	ES0102562008	15,66	4,33	-15,99	-3,79	-3,79	-3,24	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	18,73	2,16	-10,84	3,12	3,12	27,27	28,44
					CLASE B	ES0147104006	18,73	2,16	-10,83	3,13	3,13	32,59	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	15,93	9,34	-12,47	12,05	12,05	57,30	47,24
					CLASE B	ES0147129003	15,93	9,34	-12,46	12,05	12,05	57,16	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	18,29	0,42	-20,51	-21,24	-21,24	-37,67	-47,10
					CLASE B	ES0147075008	18,58	1,06	-19,83	-19,83	-19,83	-33,80	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	15,94	4,22	-6,61	9,63	9,63	31,86	29,97
					CLASE B	ES0147076006	15,94	4,22	-6,61	9,63	9,63	37,61	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	21,70	6,80	-14,83	-0,50	-0,50	6,32	14,85
					CLASE B	ES0130706007	21,70	6,81	-14,84	-0,48	-0,48	6,30	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	18,31	7,47	-6,40	15,82	15,82	77,59	123,12
					CLASE B	ES0147195004	18,31	7,47	-6,40	16,56	16,56	86,25	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	14,38	3,37	-0,14	16,35	16,35	57,94	72,77
					CLASE B	ES0147196002	14,38	3,37	-0,14	16,35	16,35	62,15	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	13,87	5,02	-7,16	7,33	7,33	35,54	36,22
					CLASE B	ES0147077004	13,87	5,02	-7,16	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	14,90	7,88	-6,12	16,78	16,78	54,18	53,62
					CLASE B	ES0130708003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	18,32	9,89	-6,18	8,72	8,72	70,28	55,19
					CLASE B	ES0147644001	18,29	9,88	-5,59	10,37	10,37	79,13	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	15,61	5,51	-5,71	2,89	2,89	33,88	9,84
					CLASE B	ES0147189007	15,61	5,52	-5,71	2,89	2,89	38,11	NA
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0106949037	17,07	4,53	-12,07	2,81	2,81	25,20	20,80
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	-	ES0113191037	14,31	7,13	-7,01	-1,44	-1,44	36,56	53,57
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114233036	15,55	3,76	-15,32	-4,64	-4,64	-1,80	-5,91
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	-	ES0113987038	13,57	7,42	-8,41	6,39	6,39	32,65	34,90
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	-	ES0114232038	16,66	8,99	-13,89	8,19	8,19	60,55	61,73
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	-	ES0114222039	16,30	10,47	-4,78	9,13	9,13	67,42	93,49
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114237037	15,47	6,30	-10,17	7,99	7,99	35,75	30,80
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	11,51	4,40	-8,30	1,84	1,84	24,74	31,18
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	15,92	9,89	-13,63	9,03	9,03	62,10	47,26
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	13,10	7,21	-7,41	1,26	1,26	18,97	18,66
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	15,37	7,79	-8,46	0,49	0,49	40,39	48,19
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	18,28	2,01	-14,75	-11,57	-11,57	-20,71	-27,27
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	10,70	4,21	-6,67	5,45	5,45	31,99	25,78
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,05	CLASE E	ES0159259003	12,11	4,48	-3,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	12,11	4,15	-3,64	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	12,11	4,28	-3,52	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160746030	15,96	2,06	-10,18	6,69	6,69	21,88	18,65
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160982031	17,08	4,95	-9,45	5,07	5,07	28,00	21,66
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0160933000	15,51	4,51	-14,03	-3,56	-3,56	-5,83	-15,63
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	14,12	6,10	-2,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	14,84	5,37	-2,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	14,07	5,91	-2,37	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	14,35	5,46	-2,83	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	14,17	5,78	-2,46	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	14,46	5,44	-2,98	NA	NA	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	17,63	9,36	NA	NA	NA	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	15,18	11,51	-8,24	14,89	14,89	61,93	29,52
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	15,13	8,84	-12,33	6,86	6,86	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,57	7,01	-6,92	1,89	1,89	48,53	60,33
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	15,47	6,74	-6,95	14,10	14,10	47,77	60,08
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	18,73	4,28	-9,74	5,86	5,86	41,00	29,62
					CLASE D	ES0165193006	19,69	4,00	-10,54	5,17	5,17	39,53	25,96
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	16,99	5,24	-16,57	-3,61	-3,61	-1,19	-5,34
					CLASE D	ES0175805003	17,04	4,98	-17,38	-4,49	-4,49	-3,95	-9,30
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	12,96	6,48	-6,72	10,42	10,42	44,43	47,85

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE D	ES0165194004	14,14	6,79	-7,58	10,18	10,18	44,58	46,00
					CLASE A	ES0141222036	14,28	9,42	-6,40	14,34	14,34	60,25	76,94
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE D	ES0141222002	15,56	10,00	-7,26	14,38	14,38	61,85	76,60
					CLASE A	ES0165241037	14,30	9,40	-12,24	14,61	14,61	60,02	54,07
					CLASE D	ES0165241003	15,60	9,97	-13,54	14,68	14,68	60,58	51,92
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	6,82	3,13	-3,43	3,05	3,05	15,83	14,68
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	-	ES0158761033	16,42	5,34	-11,62	6,49	6,49	17,63	12,63
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133338030	22,30	7,66	-10,87	6,81	6,81	58,53	73,81
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0169778034	14,79	6,61	-6,00	17,24	17,24	70,66	101,52
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	18,38	3,15	-10,87	0,67	0,67	22,07	8,74
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	1,57	-	ES0114633003	15,57	9,79	-17,56	0,07	0,07	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct-15	0,00	-	ES0168703025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	14,16	6,23	-6,07	4,50	4,50	57,51	98,37
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	16,50	7,91	-11,78	-2,42	-2,42	9,53	18,96
PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	13,87	5,91	-9,80	6,35	6,35	41,97	47,46
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	21,22	7,02	-9,36	17,54	17,54	101,14	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,03	-	ES0171571039	11,38	4,36	-8,05	0,94	0,94	26,21	33,04
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,06	-	ES0157663008	12,49	4,11	-10,45	-5,54	-5,54	16,94	37,30
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	17,02	7,24	-10,58	4,22	4,22	36,22	57,97
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	14,84	8,62	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173362031	17,45	3,93	-6,59	4,69	4,69	24,48	14,32
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,17	-	ES0173313034	16,75	1,53	-14,82	-5,17	-5,17	-6,49	-15,12
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	16,28	11,57	-10,72	24,89	24,89	56,89	49,99
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	22,95	1,06	-23,31	-26,10	-26,10	-41,25	-46,25
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	21,11	10,62	-7,05	10,30	10,30	60,97	67,23
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	16,22	4,05	-14,44	-3,85	-3,85	-2,78	-12,71
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	17,82	5,76	-9,31	6,11	6,11	45,99	63,38
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	22,60	9,06	-7,95	3,18	3,18	71,32	95,88
RV EUROPA, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	19,32	6,22	-6,74	8,27	8,27	38,23	NA
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	27,84	-2,69	-25,67	-27,85	-27,85	-44,19	-59,92
					CARTERA	ES0173827009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	27,84	-2,58	-25,59	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	17,37	6,54	-16,26	-3,70	-3,70	-2,39	-7,68
					CARTERA	ES0175083007	17,37	6,63	-16,18	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	17,37	6,71	-16,11	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	17,37	6,86	-16,00	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	22,29	10,05	-7,31	10,01	10,01	69,67	89,00
					CARTERA	ES0138983004	22,29	10,13	-7,24	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	22,29	10,22	-7,17	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	22,29	10,37	-7,04	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	18,65	8,91	-9,27	9,91	9,91	29,05	29,99
					CARTERA	ES0174416000	18,65	8,98	-9,21	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	18,65	9,05	-9,15	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	18,65	9,17	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	28,04	-3,95	-14,60	-10,61	-10,61	-44,05	-49,37
					CARTERA	ES0111099000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	28,04	-3,80	-14,47	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	18,82	6,54	-11,46	8,43	8,43	31,25	32,61
					CARTERA	ES0183339003	18,82	6,61	-11,41	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	18,82	6,67	-11,35	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	18,82	6,84	-11,22	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	20,14	13,17	-12,76	19,93	19,93	41,48	14,65
					CARTERA	ES0174402000	20,15	13,27	-12,66	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	20,15	13,35	-12,59	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	20,15	13,51	-12,47	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	22,31	1,97	-21,21	-22,09	-22,09	-34,50	-46,25
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0176095034	17,65	3,65	-20,53	-4,13	-4,13	-2,48	-18,41
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	15,94	4,99	-5,23	12,59	12,59	48,17	46,16
					CLASE B	ES0109360000	15,95	5,12	-5,12	13,14	13,14	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107772032	24,91	-3,77	-12,72	0,30	0,30	-31,33	-39,82
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	14,26	0,63	-16,54	-13,66	-13,66	-18,75	-21,95
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	15,96	6,19	-15,83	-1,43	-1,43	8,09	8,10
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	16,70	10,99	-12,35	19,49	19,49	47,40	34,14
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	18,30	9,61	-7,96	8,28	8,28	69,07	80,28
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107987036	14,97	7,48	-9,17	15,95	15,95	52,77	52,37
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	16,55	5,04	-6,71	10,47	10,47	45,66	47,16
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175447038	15,06	7,37	-6,63	0,78	0,78	43,16	65,30
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	21,43	4,57	-15,07	-2,52	-2,52	9,12	-4,31
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0175450032	16,64	5,36	-9,54	5,46	5,46	47,30	56,73
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-15	0,01	-	ES0180551006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	9,01	5,12	-2,49	12,19	12,19	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	11,41	10,27	-5,51	23,81	23,81	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	19,51	5,58	-10,35	6,35	6,35	36,98	37,44
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	16,02	6,31	-6,54	-0,15	-0,15	35,92	40,42
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	1,03	-	ES0147616033	10,53	1,96	-6,93	-1,57	-1,57	9,97	7,41
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr.-09	1,91	-	ES0107512032	11,17	2,73	-6,65	-1,11	-1,11	24,29	17,74
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,15	-	ES0178220036	12,46	5,41	-8,09	5,18	5,18	12,21	7,76
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,18	-	ES0107692032	5,75	1,18	-4,02	0,68	0,68	15,10	13,44
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	0,83	-	ES0110256007	13,75	2,01	-7,41	0,13	0,13	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	0,86	CLASE A	ES0170136008	9,76	4,64	-6,64	6,58	6,58	53,75	68,10
					CLASE B	ES0170136032	9,76	4,42	-6,83	5,73	5,73	48,88	58,28
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDUOXO, FI	-	RVME	dic-14	1,19	-	ES0138893039	10,42	-0,54	-0,68	5,33	5,33	45,25	58,23
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	0,82	-	ES0181693039	8,26	1,48	-3,61	1,59	1,59	13,10	21,14
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,64	-	ES0170167037	13,50	2,10	-6,63	1,85	1,85	18,72	20,91
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,48	-	ES0114877030	13,07	3,08	-6,75	4,69	4,69	27,44	40,46
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,53	-	ES0114664032	9,97	4,35	-5,29	6,33	6,33	27,49	28,85
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,06	-	ES0139010039	13,94	5,56	-6,04	5,08	5,08	34,41	29,75
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,77	-	ES0115468037	13,21	3,46	-5,82	3,14	3,14	19,60	19,87
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,66	-	ES0128067008	11,52	3,82	-3,76	8,23	8,23	36,33	28,26
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,22	CLASE A	ES0125776031	10,51	4,36	-5,27	3,39	3,39	23,16	30,28
					CLASE B	ES0125776007	10,51	4,47	-5,16	3,85	3,85	24,15	31,72
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	1,77	CLASE A	ES0125785032	9,28	1,90	-3,73	2,83	2,83	26,41	28,39
					CLASE B	ES0125785008	9,28	2,12	-3,52	3,70	3,70	29,67	33,96
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,04	-	ES0138806031	12,22	3,84	-4,08	8,67	8,67	26,50	23,23
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,04	-	ES0110086032	10,15	4,97	-5,46	8,29	8,29	30,38	23,99
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,01	-	ES0171002035	16,28	-0,89	-12,30	-6,34	-6,34	29,85	39,49
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	0,17	-	ES0133797037	8,81	2,36	-6,40	-1,09	-1,09	9,36	5,69
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	1,10	-	ES0133875031	9,92	0,37	-5,16	-2,30	-2,30	14,43	12,79
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	0,60	-	ES0133865032	14,05	3,34	-6,69	3,06	3,06	23,27	28,05
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,03	-	ES0169009034	10,16	3,69	-6,25	7,62	7,62	24,52	26,41
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,15	-	ES0138932035	7,20	1,46	-4,67	1,86	1,86	14,08	7,40
FONBUSIA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,31	-	ES0138592037	10,23	-2,63	-6,32	-5,04	-5,04	12,28	18,09
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	abr.-09	0,80	-	ES0110058031	8,64	3,20	-5,54	1,94	1,94	21,35	30,63
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	15,19	-0,20	-11,57	-6,85	-6,85	13,07	0,57
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	1,07	-	ES0138666039	11,02	1,69	-5,68	1,62	1,62	15,87	15,07
FONDGSKOA, FI	-	RVME	abr.-09	1,11	-	ES0138869039	11,54	0,29	-4,83	-1,74	-1,74	17,58	15,48
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	0,75	-	ES0138901030	13,55	2,08	-6,34	-0,74	-0,74	21,35	23,90

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,01	-	ES0138783032	11,29	2,85	-6,88	3,70	3,70	17,72	12,27
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,47	A	ES0175604034	10,18	4,97	-5,89	7,11	7,11	31,70	25,62
					B	ES0175604000	10,18	5,09	-5,78	7,62	7,62	33,61	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,58	-	ES0133461030	10,89	-1,13	-10,23	-4,80	-4,80	12,08	11,38
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,15	-	ES0142440033	8,27	3,84	-8,16	-0,35	-0,35	27,64	5,72
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr.-09	0,20	-	ES0147165031	14,21	0,60	-7,17	-1,11	-1,11	22,11	18,54
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr.-09	0,96	-	ES0147146031	6,43	1,22	-3,32	1,34	1,34	10,40	11,25
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr.-09	0,63	-	ES0147194031	10,47	1,47	-5,09	1,91	1,91	16,28	14,97
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,17	-	ES0155853031	11,57	2,28	-4,28	11,21	11,21	20,33	14,20
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	1,67	-	ES0160623007	11,08	6,01	-7,47	2,38	2,38	40,30	39,72
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	0,02	-	ES0157072002	0,07	-0,87	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,71	-	ES0111029031	13,61	3,58	-6,53	2,10	2,10	20,57	22,38
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,04	-	ES0162211033	12,60	1,01	-5,04	0,65	0,65	12,60	8,57
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0166453037	11,49	2,14	-13,10	-3,96	-3,96	3,98	-6,74
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,96	-	ES0174398034	8,39	-1,14	-4,51	-2,73	-2,73	14,36	4,60
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,54	-	ES0174387037	12,55	-1,63	-7,64	-5,01	-5,01	17,33	4,96
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	0,68	BASE	ES0111124030	11,33	0,54	-6,75	-3,22	-3,22	17,90	15,34
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0111124006	11,33	0,69	-6,61	-2,64	-2,64	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,04	-	ES0145814036	9,11	2,08	-4,59	-0,02	-0,02	20,82	14,39
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov-15	0,88	-	ES0109226037	5,19	1,75	-2,60	1,43	1,43	13,24	19,26
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	oct-14	0,46	-	ES0178239002	10,85	1,68	-6,84	2,42	2,42	NA	NA
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0105312005	7,25	-2,56	-2,29	-2,21	-2,21	-10,11	-8,98
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	7,54	3,62	-6,58	1,79	1,79	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	1,63	-	ES0115418032	10,72	3,48	-7,86	5,27	5,27	21,73	16,28
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,05	-	ES0162946034	7,16	3,22	-4,46	3,28	3,28	18,76	23,55
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,18	-	ES0107693030	8,22	2,88	-5,09	3,07	3,07	20,21	18,36
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	0,79	-	ES0108191000	10,31	2,81	-3,96	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	0,82	-	ES0111151009	9,68	1,99	-5,75	0,60	0,60	14,26	18,02
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,01	-	ES0113112009	0,39	-0,99	-12,95	-9,18	-9,18	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,01	-	ES0113379004	0,13	-0,48	-7,90	-5,38	-5,38	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0159084039	5,37	2,30	-4,03	2,10	2,10	14,05	14,97
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0115086003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0113257002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	9,34	3,98	-6,13	5,01	5,01	25,13	34,80
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0118855008	0,38	0,18	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,42	-	ES0113996039	12,93	4,97	-6,85	7,00	7,00	22,69	26,66
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	0,52	-	ES0113993036	7,60	3,09	-3,78	4,25	4,25	15,58	23,35
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	3,23	-	ES0119179002	8,56	0,67	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,16	-	ES0113555009	8,03	2,40	-7,57	-5,28	-5,28	5,02	8,02
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,61	-	ES0114618038	8,47	3,75	-4,43	8,51	8,51	36,53	42,68
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	5,89	3,44	-3,71	2,46	2,46	NA	NA
					CLASE B	ES0114705017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	9,45	3,83	-5,86	4,40	4,40	19,72	25,66
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	1,19	-	ES0118581034	8,81	3,45	-5,28	5,09	5,09	18,85	20,84
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	0,55	-	ES0118531039	7,57	4,35	-4,10	5,77	5,77	23,39	19,45
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,23	-	ES0160615037	9,89	4,85	-6,51	5,38	5,38	22,82	18,60
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	1,57	-	ES0118502030	6,07	2,43	-3,93	2,74	2,74	14,80	23,43
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,33	-	ES0118553033	6,08	1,88	-4,11	2,03	2,03	18,57	24,04
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	1,62	-	ES0160620037	5,49	2,50	-3,29	3,05	3,05	14,75	23,97
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	0,62	-	ES0115091037	10,81	8,14	-8,48	4,84	4,84	16,90	18,94
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	8,97	3,80	-4,88	3,24	3,24	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,85	-	ES0114986039	10,41	4,59	-3,14	5,01	5,01	21,18	22,41
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,02	CLASE A	ES0133620007	8,20	3,69	-4,94	5,88	5,88	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	8,20	3,43	-5,18	4,52	4,52	22,27	26,10
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	0,74	-	ES0116567035	3,90	0,67	-2,16	1,89	1,89	16,91	28,40
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	8,28	3,72	-5,87	NA	NA	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,01	-	ES0121082038	9,34	4,82	-1,16	8,62	8,62	32,24	19,58
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	2,02	-	ES0113288031	8,90	4,12	-5,35	2,82	2,82	17,91	12,47
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	8,74	6,32	-6,03	4,78	4,78	15,83	13,43
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,01	-	ES0152181006	7,22	2,96	-6,55	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	1,09	-	ES0138321031	9,14	4,14	-3,83	4,08	4,08	21,54	26,95
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	10,25	4,54	-6,13	6,40	6,40	25,13	24,35
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,19	ESTÁNDAR	ES0164540009	6,48	3,09	-4,24	0,57	0,57	20,50	NA
					PLUS	ES0164540033	6,48	3,17	-4,17	0,87	0,87	21,58	24,24
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	0,18	-	ES0164949002	3,80	1,34	-3,02	2,78	2,78	12,10	13,47
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	0,76	-	ES0147625034	13,48	2,58	-5,96	0,77	0,77	23,73	29,36
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,28	-	ES0138022001	15,41	3,89	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,43	-	ES0137910008	11,33	1,74	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar.-12	1,58	-	ES0115336036	7,07	2,22	-6,64	-0,31	-0,31	13,09	10,44
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,37	-	ES0138907037	5,76	1,66	-6,00	-0,76	-0,76	7,79	15,08
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,35	-	ES0138929031	5,62	2,05	-3,75	0,63	0,63	13,41	21,81
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,39	-	ES0136788033	9,26	1,81	-5,51	2,14	2,14	17,71	19,23

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	2,39	-	ES0139958039	9,01	-2,22	-4,26	-2,56	-2,56	11,28	8,72
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	9,59	5,05	-6,73	3,46	3,46	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	5,20	2,66	-3,17	1,89	1,89	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	12,29	4,50	-7,51	-2,81	-2,81	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,04	-	ES0116831035	7,77	4,40	-6,28	3,06	3,06	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0116831043	5,49	-1,01	0,10	2,98	2,98	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	7,36	3,24	-5,47	3,58	3,58	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	5,09	2,14	-3,49	2,46	2,46	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	0,02	CLASE A	ES0164837009	7,16	2,63	-3,28	2,10	2,10	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	7,31	2,47	-3,32	0,41	0,41	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,31	-	ES0102563030	12,70	2,93	-6,28	3,78	3,78	18,07	21,70
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	9,66	3,38	-5,00	4,93	4,93	26,81	28,58
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	1,06	BASE	ES0174391039	9,44	4,98	-4,14	4,96	4,96	22,30	27,44
					CARTERA	ES0174391021	9,45	5,08	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	9,45	5,18	-3,95	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,73	BASE	ES0174434037	12,71	6,34	-6,49	6,11	6,11	26,69	32,37
					CARTERA	ES0174434029	12,71	6,44	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	12,71	6,54	-6,31	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,01	-	ES0156038038	15,21	2,38	-8,65	2,36	2,36	27,55	22,83
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0156473003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,08	-	ES0114836036	3,21	0,44	-2,26	-0,54	-0,54	7,37	12,39
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,07	-	ES0114390034	6,52	1,93	-4,61	0,66	0,66	15,95	21,68
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,02	-	ES0157071004	0,07	-0,74	-1,01	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	0,28	-	ES0158674004	4,35	1,11	-3,38	2,56	2,56	15,23	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	7,64	3,38	-4,85	4,43	4,43	19,94	19,44
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,02	-	ES0123549000	3,88	2,27	-3,97	1,06	1,06	10,58	13,46
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	1,39	CLASE E-A	ES0137389047	9,73	4,29	-4,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	10,10	4,30	-4,98	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	9,85	4,13	-5,20	4,61	4,61	26,58	31,29
					CLASE L-B	ES0137389013	9,89	4,13	-5,20	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	9,85	3,97	-5,35	3,98	3,98	24,47	28,20
					CLASE S-B	ES0137389021	9,86	3,97	-5,34	NA	NA	NA	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0162187001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,18	-	ES0182105033	10,03	2,99	-5,08	1,14	1,14	16,33	13,70
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,95	-	ES0138516036	7,95	2,14	-2,94	3,46	3,46	17,10	17,04
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-14	2,36	CLASE A	ES0165145006	6,06	2,62	-5,19	0,89	0,89	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	6,06	2,42	-5,39	0,54	0,54	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	6,06	2,63	-5,20	1,35	1,35	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,73	-	ES0131367007	13,30	4,02	-7,32	4,16	4,16	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	0,82	-	ES0168745034	10,70	3,22	-4,75	1,13	1,13	16,12	19,27
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,23	-	ES0168812032	12,80	3,38	-4,68	5,69	5,69	32,37	26,47
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168703017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	5,61	2,16	-5,33	NA	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIVA	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	8,66	3,00	-7,88	NA	NA	NA	NA
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr.-09	0,15	-	ES0172242002	7,72	2,55	-7,50	-4,57	-4,57	6,04	24,07
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	6,25	0,95	-2,78	2,12	2,12	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	7,56	2,38	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174304032	8,67	1,36	-4,90	2,85	2,85	25,19	27,60
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	10,09	4,85	-5,26	7,22	7,22	27,36	31,12
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	4,72	BASE	ES0105142030	11,84	2,61	-6,29	3,26	3,26	7,22	6,07
					CARTERA	ES0105142006	11,84	2,68	-6,23	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	11,84	2,75	-6,16	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr.-09	1,04	-	ES0161851037	3,53	1,85	-1,09	1,00	1,00	12,65	19,27
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	4,39	1,02	-3,02	0,33	0,33	6,13	5,32
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	8,43	3,72	-5,31	2,77	2,77	18,67	NA
					CLASE S	ES0113605002	8,43	3,77	-5,27	2,97	2,97	19,35	21,03
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	5,38	2,25	-3,36	1,16	1,16	10,86	NA
					CLASE S	ES0107781009	5,38	2,30	-3,31	1,37	1,37	11,53	14,36
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	3,19	-	ES0176313007	9,40	1,46	-2,68	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170613006	0,05	-0,07	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113384012	0,47	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113112017	0,27	-0,18	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170642005	0,15	-0,55	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113379012	0,61	0,05	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0114903018	0,01	-0,52	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0155527007	3,27	2,58	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170602009	1,43	0,78	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170614012	3,73	2,03	NA	NA	NA	NA	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA

dic.-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0107934004	0,05	-0,22	NA	NA	NA	NA	NA
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0171002001	0,15	-0,25	NA	NA	NA	NA	NA
PENTATHLON, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,04	-	ES0162858007	0,03	-0,28	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170643003	0,26	-0,28	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170616009	0,12	-0,42	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0115217004	0,01	-0,37	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170653010	0,08	-0,27	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170654018	0,07	-0,28	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112819018	0,06	-0,25	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112820016	0,10	-0,26	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0173366016	0,03	-0,25	NA	NA	NA	NA	NA
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170646006	1,37	0,40	NA	NA	NA	NA	NA

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

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

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

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

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

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITI -		FGL	33	0,45	106
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	165	0,62	179
Total grupo							285
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION,	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	2538	0,39	24.305
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	500	0,92	3.818
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	326	0,61	2.149
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	77	0,51	699
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -		GRF	60	0,48	217
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION	RVI	22	1,1	62
			ABANCA GESTION	RFME	417	0,6	2.867
			ABANCA GESTION	RVMI	48	0,83	191
			ABANCA GESTION	RFMI	295	0,68	1.413
			ABANCA GESTION	RVI	15	2,23	51
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	805	0,49	7.417
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	370	0,92	2.937
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	89	0,74	732
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	405	1,48	268
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	496	1,57	969
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	213	1,65	1.471
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	954	2,43	4.557
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	31	0,66	578
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	109	1,08	435
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	65	1,19	299
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	32	0,32	309
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	804	1,11	11.127
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	510	1,32	2.537
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	482	1,03	2.578
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	182	3,06	949
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	332	1,37	2.289
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	274	1,22	1.781
		IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	292	1,24	1.303
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	308	0,42	8.217
		IMANTIA DOLAR, FI	-	RFI	34	0,88	393
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	4780	0,42	15.173
		IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	404	1,7	2.273
		IMANTIA GESTION GLOBAL CONSERV/ -		RA	359	1,03	1.969
IMANTIA GESTION GLOBAL DINAMICC -		RA	204	1,12	1.138		
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXII -		FGL	231	0,9	2.262		
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	RVI	259	1,61	3.121		
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	623	1,11	4.849		
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	1160	1,92	6.698		
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	322	1,88	3.095		
Total grupo							127.496
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	789	1,11	106
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	1747	1,02	1.848
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	554	1,23	702
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	373	1,25	522
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	512	0,6	1.210
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	241	0,94	528
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	1829	1,16	1.812

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
A	ES0140074008	EUR	4.039	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	4.925	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140072002	EUR	34.939	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			43.903									
-	ES0115019004	EUR	636.955	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	53.193	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	52.981	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	14.938	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.319	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	5.979	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	104.133	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	9.528	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	50.393	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	612	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	175.680	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	42.170	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	14.251	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	26.845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	31.053	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	13.818	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	38.073	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	4.619	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	9.958	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	5.431	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	9.794	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	66.960	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	38.560	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	46.719	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	5.477	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	23.214	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	22.447	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	21.729	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	9.584	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	63.440	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.401	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	563.464	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	396.830	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	23.009	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	31.264	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	16.299	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	24.648	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	15.824	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	54.430	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	56.484	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	16.285	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.812.791									
-	ES0109652034	EUR	71.521	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	38.557	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	139.200	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	48.737	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.030	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	26.402	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	83.521	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	842	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	26.154	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	164.443	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	26	0,13	288
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	1076	1,27	1.300
		KALAHARI, FI	-	RVME	776	1,54	1.628
		MARAL MACRO, FI	-	RA	722	1,53	1.071
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	1693	1,87	1.101
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	190	1,76	307
Total grupo							12.423
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	126	1,17	147
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	145	1,87	120
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	132	1,56	130
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	83	0,75	118
Total grupo							515
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	3369	1,21	6.517
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	3194	1,59	5.760
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	1173	1,44	2.630
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	11639	1,12	23.409
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	27443	1,19	55.877
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	341	1,26	1.449
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI*	-	RFE	7664	1,15	57.971
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	427	0,71	1.860
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	384	0,63	1.556
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	718	1,16	2.273
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	421	0,76	2.163
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	1363	0,74	5.681
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	63	0,87	400
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	617	0,63	2.879
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	392	1,87	1.956
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	2587	2,04	3.058
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	1679	1,89	4.817
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	2958	2,51	5.975
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	507	1,74	2.647
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	439	1,48	647
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	118	1,73	522
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ-	-	RFE	3402	2,06	4.674
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	86	1,3	187
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	3852	0,86	17.241
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1491	1,95	4.029
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	179	2,22	622
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	2945	0,79	1.656
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	48	0,17	268
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	1632	2,22	4.070

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0190051039	EUR	20.764	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	85.242	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	48.543	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	43.647	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	41.261	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	46.596	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	10.766	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			900.226									
-	ES0105243002	EUR	10.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	7.927	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	8.353	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	11.168	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			38.320									
CLASE A	ES0133620007	EUR	108.273	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	188.450	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	59.725	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	159.138	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	15.718	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	66.357	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	343.900	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	744.733	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	412.013	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.902.231	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	28.377	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	50.940	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	610.103	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	44.576	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	15.608	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	36.905	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	23.609	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	32.995	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	28.985	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	29.304	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	26.197	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	112.620	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	70.868	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.694	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.475	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	59.489	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	38.374	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	20.204	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	124.132	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	90.878	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	111.586	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	29.967	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	28.291	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.632	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	154.168	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.459	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	89.318	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	309.846	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	75.972	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	7.642	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	364.777	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	38.997	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	73.827	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	170	1,76	1.462
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	504	1,17	2.644
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	2364	1,13	9.364
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	790	0,63	7.940
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	259	0,16	7.714
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -	-	GRV	330	1,72	1.656
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -	-	GRV	1666	0,96	5.104
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -	-	GRV	931	1,23	4.052
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -	-	GRV	638	0,55	5.932
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -	-	GRV	1450	2,04	4.761
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -	-	GRV	862	1,45	4.481
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-	-	GRV	1124	1,84	3.997
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -	-	GRV	782	1,89	2.951
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR -	-	GRV	1017	1,34	3.996
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOM -	-	GRV	207	0,98	775
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -	-	FGL	209	1,24	2.019
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	106	2,02	721
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	281	2,18	1.572
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	7294	1,66	13.662
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	2575	2	3.853
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	1283	2,29	2.284
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	1596	2,3	5.850
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -	-	RFE	6923	0,53	8.962
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I-	-	RVI	81	3,13	233
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	1774	1,11	5.332
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	2658	2,36	5.731
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -	-	RVI	144	2,35	1.068
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	6388	0,94	10.855
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	1382	0,95	4.987
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	261	0,48	1.270
		Total grupo					358.022
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	153	1,04	183
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	152	0,79	66
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -	-	RFE	105	1,17	155
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -	-	RA	79	1,28	110
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	266	0,95	131
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	48	1,35	103
		HIGH RATE, FI	-	FGL	110	0,6	107
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	29	0,96	39
		Total grupo					894
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	93	1,51	155
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	116	1,14	136
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	411	0,87	306
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	17	0,31	14
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	105	1,13	189
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	112	0,61	214
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	250	1,53	166

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133554032	EUR	9.110	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	46.308	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	199.639	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	188.485	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	185.148	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	19.046	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	105.102	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	68.598	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	75.203	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	115.165	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	70.878	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	58.857	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	60.620	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	41.258	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	74.810	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	21.100	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	17.264	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	4.853	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	13.252	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	422.810	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	122.667	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	53.414	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	67.282	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	865.865	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	463.276	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	2.467	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	157.467	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	107.349	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	5.861	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	682.185	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	145.029	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	11.904	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	42.838	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			11.274.463									
CLASE A	ES0108701006	EUR	16.739	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	3.971	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	30.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.502	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.630	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.774	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	4.790	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.784	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	29.042	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	959	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112340015	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.491	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	18.333	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	3.029	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			122.692									
-	ES0109656001	EUR	6.128	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	10.162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	47.612	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	8.749	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.045	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.154	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	16.399	0,90	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	35	0,62	137
Total grupo							1.317
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	355	1,88	195
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	235	2,16	137
Total grupo							332
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	742	1,47	1.436
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	749	1,56	1.288
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	590	1,54	1.134
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	306	1,38	707
		FONVALCEM, FI	-	FGL	77	0,79	149
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	8	0,79	58
			GESTION BOUTI	RFMI	8	0,77	58
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,81	23
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	74	1,77	36
			GESTION BOUTI	RVI	18	1,86	45
			GESTION BOUTI	RVMI	17	1,31	53
			GESTION BOUTI	FGL	55	1,86	44
			GESTION BOUTI	RVMI	116	0,92	86
			GESTION BOUTI	RFMI	323	1,02	110
			GESTION BOUTI	RA	31	0,98	33
			GESTION BOUTI	RVMI	31	1,68	36
			GESTION BOUTI	RFMI	46	1,03	53
			GESTION BOUTI	RVMI	75	1,53	61
			GESTION BOUTI	RVMI	27	1,56	57
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	220	1,43	245
			GESTION MULT	RVMI	467	1,19	528
			GESTION MULT	RFMI	333	0,56	736
			GESTION MULT	RVMI	899	0,83	1.329
			GESTION MULT	RFMI	58	0,65	124
		MEDCORRENT, FI	-	RFMI	50	1,83	410
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	129	1,37	117
Total grupo							8.956
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	326	1,25	355
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	380	1,21	388
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I-	-	RFMI	748	1,08	658
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB-	-	RVI	138	1,09	284
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	238	1,4	327
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	323	0,58	522
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	207	2,7	155
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	80	1,26	136
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	221	0,99	263
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	505	1,65	219
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	14	0,89	105
			FONGRUM/VAL	FGL	142	0,78	184
Total grupo							3.596
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	9	0,41	41
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	47	0,5	207
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	277	0,44	939
Total grupo							1.187
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	368	1,07	819
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	182	0,61	267
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	245	2,64	1.243
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	233	1,28	460
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN-	-	RA	596	1,02	1.782

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0179346004	EUR	6.773	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			123.022									
-	ES0109213001	EUR	19.280	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.210	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.490									
-	ES0114572003	EUR	47.893	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	48.676	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	39.583	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	24.030	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	8.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.693	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	1.855	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.028	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	2.600	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	4.209	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	949	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.387	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	3.026	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	13.094	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	31.551	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	3.335	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.839	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	4.421	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	4.980	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	16.612	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	41.863	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	60.328	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	117.566	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	9.566	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	2.590	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	9.334	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			506.016									
-	ES0111171031	EUR	27.663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	14.093	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	17.872	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	67.689	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	13.545	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	17.719	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	57.406	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	8.210	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	6.388	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	20.807	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	30.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.497	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	17.850	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			301.225									
-	ES0112601002	EUR	4.735	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	25.391	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	162.040	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			192.166									
-	ES0109286007	EUR	33.449	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	32.645	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	8.357	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	17.775	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	57.867	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	36	0,91	155
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	68	2,01	152
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	95	1,69	157
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	248	2,18	264
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	62	1,8	104
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	2452	1,03	3.490
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	1527	0,7	3.967
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	312	1,71	308
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	907	0,97	1.915
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	-	GRV	200	1,68	328
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	1016	1,83	1.693
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	171	1,1	594
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	197	3,73	220
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	1174	2,6	1.004
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	3	4,74	1
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	95	2,67	347
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	264	0,52	351
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	1046	0,68	2.585
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	1506	0,41	1.246
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	204	2,51	167
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ³	-	RFE	740	0,77	8.466
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	181	1,09	591
		Total grupo					32.676
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	0	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ. -		GP	297	0,22	3.182
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		GP	1404	0,39	5.908
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -		GP	0	0	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	368	1,46	535
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	238	1,18	363
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	1426	1,68	3.758
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	427	0,13	453
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	1118	1,86	1.395
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	309	1,84	1.348
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	848	3,71	1.526
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	1101	2,38	5.115
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	658	1,67	3.408
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	3141	3,28	8.019
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	426	2,41	1.306
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	11707	2,21	22.950
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	1583	1,21	3.045
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		GP	464	1,24	1.438
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	297	1,4	398
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	3579	1,48	6.540
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	519	2,42	3.016
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	611	3,17	1.644
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO F -		RVI	4337	1,56	9.805
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	1229	1,95	790
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	3853	2,48	27.373
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	2126	1,26	12.321
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	11013	2,95	10.512
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	4752	2,72	10.984
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	2449	1,5	4.318
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	2266	2,21	2.894

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176313007	EUR	4.349	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	3.254	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	5.653	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
CLASE C	ES0105297024	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE D	ES0105297032	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	10.736	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.363	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	217.857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	224.480	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	18.589	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	96.012	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	7.775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	56.401	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.448	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	3.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	43.014	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	297	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	3.239	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	42.876	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	158.517	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	387.478	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	6.584	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	93.416	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.635	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.569.676									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	129.131	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	353.969	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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
-	ES0119175000	EUR	24.455	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	19.435	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	84.561	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	345.985	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	59.272	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	15.890	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	21.820	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	47.047	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	37.735	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	99.437	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	15.685	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	402.239	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	131.691	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	37.487	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	20.847	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	219.519	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	21.369	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	18.006	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	284.724	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	57.781	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	155.928	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	280.405	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	243.947	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	163.250	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	143.211	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	84.318	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	4111	1,26	13.598
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	432	0,51	1.861
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	67	0,12	368
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFE	11708	0,98	26.669
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	4476	1,92	5.102
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	242	0,39	970
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -	-	RFE	799	1,57	1.523
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -	-	RFI	3139	1,06	8.931
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	1050	0,8	3.091
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	6025	0,81	19.083
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	1669	1,25	1.883
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	334	0,69	143
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	1844	0,25	27.883
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFE	1791	1,75	4.001
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	12072	0,89	38.560
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	155	0,96	471
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	44	1,35	28
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	41	1,25	31
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	109	0,62	73
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	644	0,66	888
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -	-	GP	247	0,71	537
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -	-	GP	423	0,79	890
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -	-	GP	300	0,54	1.030
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -	-	GP	453	0,52	1.528
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -	-	GP	525	0,54	1.765
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -	-	GP	1000	0,59	4.459
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	91	0,42	128
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	600	0,93	727
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	316	1,16	413
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	3540	1,29	6.392
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	3634	0,72	8.164
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	677	0,7	1.367
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	1724	0,74	3.625
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	419	0,62	1.082
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	1698	0,7	3.255
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	1208	0,67	2.745
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	1387	0,69	5.839
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	752	0,68	2.727
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	173	1,01	711
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	771	1,19	2.712
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	221	0,68	1.968
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	552	0,73	2.475
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	145	0,89	1.029
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	199	0,73	1.471
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	290	0,81	2.301
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	321	0,85	2.072
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	223	1,51	405
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	1540	1,51	2.531
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	868	0,64	4.608
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	699	0,89	2.827
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	562	0,6	3.622
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	287	0,73	1.266
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	231	0,75	1.321
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	311	0,31	1.133
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	1	0,01	529
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	277	2	193

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0119176008	EUR	315.597	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	86.314	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	60.809	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	1.119.891	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	210.457	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	58.822	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	51.235	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	277.300	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	128.888	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	749.205	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	128.327	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	46.576	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	1.154.399	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	101.829	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.499.476	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	14.255	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	3.113	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	2.431	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	16.146	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	93.946	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	31.221	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	51.827	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	54.242	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	84.324	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	93.913	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	163.094	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	18.436	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	51.425	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	26.300	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	241.652	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	427.150	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	70.163	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	225.198	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	52.008	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	168.944	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	150.265	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	197.319	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	101.770	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	17.004	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	63.914	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	29.539	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	64.105	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	15.573	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	21.671	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	35.162	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	27.618	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	13.158	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	93.976	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	124.531	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	74.179	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	91.986	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	38.178	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	30.072	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	120.912	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	16.796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	10.896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	753	1,64	2.190
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	2097	1,93	4.119
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		GRV	1086	1,83	2.260
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	626	0,58	4.729
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		DGP	203	2,17	291
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI -		GRF	2694	1,32	5.695
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI -		GRF	771	2,3	1.529
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		GRF	417	1,89	633
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -		GRF	1975	1,57	3.482
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -		GRF	2305	1,62	5.027
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI -		GRF	1505	1,68	3.644
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI -		GRF	2260	1,19	3.205
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI -		GRF	1517	1,28	2.145
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI -		GRF	1239	1,38	2.826
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI -		RFE	857	0,56	6.076
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		RFE	623	1,49	2.511
		BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI -		RFE	1203	2,92	2.025
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		RFE	4895	5,94	7.231
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		RFE	505	0,63	3.905
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		RFME	7038	1,87	18.848
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		RVMI	2185	2,24	6.262
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		RVMI	2922	1,47	10.534
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	492	1,02	911
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	635	2,8	892
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		RVI	2010	1,21	5.012
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		RVMI	127	0,37	1.924
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, f -		RFMI	14212	1,07	59.221
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI -		FGL	4389	1,82	16.963
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI -		RVMI	36501	1,43	116.576
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI -		GRV	449	1,63	1.453
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI -		GP	354	1,05	1.530
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		GP	490	1,02	1.782
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		GP	826	0,97	2.652
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		GP	265	0,46	2.226
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		GP	46	0,09	1.688
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI -		GP	263	1,26	908
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -		GRV	3160	1,66	5.273
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI -		GRF	996	1,34	1.606
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI -		GRF	2260	1,71	4.550
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI -		GRF	278	1,61	478
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI -		GRF	496	1,79	670
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI -		GRF	1044	1,7	2.203
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI -		GRF	2180	1,7	3.731
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI -		GRF	951	1,28	2.754
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI -		GRF	484	1,37	543
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI -		GRF	1891	1,56	4.987
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		GP	848	1,12	2.890
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		GP	790	0,94	2.470
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		GP	735	1,27	2.206
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		GP	1090	1,01	3.871
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		GP	1335	0,91	4.959
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		GP	2456	0,9	8.587
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		GP	3988	0,89	13.558
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		GP	1457	1,19	4.335
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		GP	730	0,51	4.404
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		GP	1953	0,79	7.328

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114128038	EUR	45.337	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	107.274	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	57.565	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	112.010	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	9.125	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	185.499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	33.274	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	20.392	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	99.491	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	142.030	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	84.407	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	141.455	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	114.966	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	89.593	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159154006	EUR	138.353	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	37.966	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159156001	EUR	35.392	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	139.346	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	75.765	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	401.807	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	98.252	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	213.067	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	48.022	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	18.708	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	181.276	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	69.412	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	1.376.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	237.398	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	2.532.110	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	27.123	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	33.580	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	47.065	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	83.771	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	57.458	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	55.685	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	20.730	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	188.328	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	46.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	128.641	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	16.620	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	24.790	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	57.429	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	125.456	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	70.817	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	32.785	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	115.073	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	73.824	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	82.170	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	57.113	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	105.733	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	143.577	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	263.190	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	442.331	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	120.602	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	142.162	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	247.295	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFE	9150	0,68	48.695
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -		GRV	1849	1,17	6.081
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -		GRV	177	1,25	221
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI -		GP	342	0,16	328
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI -		GRV	284	2,11	428
		BBVA SELECCION BOLSA, FI -		GRV	497	2,21	1.345
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -		DGP	217	1,46	360
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI -		DGP	172	1,79	365
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		RFME	261	1,64	487
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI -		GRF	1336	0,77	2.130
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI -		GRF	573	1,05	387
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI -		GRF	3062	1,16	2.208
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI -		GRF	2144	1,98	1.045
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		FGL	33	0,57	123
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		M	16	0,29	136
		HERCULES CORTO PLAZO, FI -		RFE	14	0,13	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	12	0,1	97
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	53	0,39	111
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	109	0,47	149
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B -		RFMI	13235	0,81	19.565
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI -		RVI	7470	1,79	7.414
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI -		RVMI	33293	1,18	36.707
		QUALITY COMMODITIES, FI -		FGL	44	1,45	194
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	5186	1,41	14.673
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	193	1,79	444
		QUALITY VALOR, FI -		FGL	1488	1,71	1.563
		UNNIM GARANTIT 11, FI -		GRF	85	1,92	430
		UNNIM GARANTIT 12, FI -		GRF	124	1,68	488
		UNNIM GARANTIT 13, FI -		GRF	123	1,3	503
		UNNIM GARANTIT 6, FI -		GRF	54	0,29	399
		UNNIM GARANTIT 9, FI -		GRF	467	0,83	1.362
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		GRF	322	1,43	1.783
		CX BONS CORE, FI -		RFE	18	0,31	127
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		RVI	1271	1,62	4.583
		CX BORSA EMERGENT, FI -		RVI	177	2,99	643
		CX BORSA ESPANYA, FI -		RVE	956	2,01	3.144
		CX BORSA EUROPA, FI -		RVI	653	1,57	3.341
		CX CREIXEMENT, FI -		RVI	1258	1,67	4.127
		CX DINER, FI*		MCP	376	0,38	5.890
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	42	0,4	352
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		GP	99	0,58	689
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI -		GP	0	0	1.051
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		GP	160	0,83	735
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		GP	115	0,79	408
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI -		GP	59	0,8	132
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		GP	123	0,85	466
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	179	0,37	1.291
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	88	0,44	918
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201 -		GP	102	0,34	738
		CX FONDIPOSIT, FI -		RFE	356	0,36	4.582
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		RFE	317	1,98	989
		CX GARANTIT 6 FI -		GRF	82	1,31	90
		CX GARANTIT 8, FI -		GRF	58	0,79	93
		CX LIQUIDITAT, FI -		M	327	0,42	3.748
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI -		RFMI	365	1,1	258
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI -		RFMI	404	1,6	2.258

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110131036	EUR	1.403.748	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	156.125	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.953	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	204.571	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	7.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	22.253	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	14.802	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	9.590	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	16.150	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	161.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	48.855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	240.029	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	107.667	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.859	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.945	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.283	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	11.118	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.243	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	19.069	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	1.639.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	400.808	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	2.764.136	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	2.695	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	365.155	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.204	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	78.469	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	4.382	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	7.216	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	8.845	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.413	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	55.455	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	16.424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	5.517	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	82.922	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	5.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	48.343	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	45.710	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	78.100	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	102.286	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.371	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	16.128	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	32.921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	19.301	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	14.444	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.300	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	14.426	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	47.045	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	20.016	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	30.253	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	98.628	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	15.425	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	6.215	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.366	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	77.760	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	32.762	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	25.696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	654	1,5	3.217
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	2078	0,98	8.562
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	317	1,1	1.495
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	361	2,51	1.923
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	29	0,09	1.161
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	36	0,39	519
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	565	0,99	544
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	514	1,22	2.629
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	224	1,37	1.196
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	557	0,88	1.622
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	48	1,58	74
Total grupo							997.657
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	204	1,72	371
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	441	2,22	529
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	68	1,05	139
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	417	2,1	576
		DINERCAM, FI	-	M	203	0,35	1.070
		DINFONDO, FI	-	RFME	408	1,3	666
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	98	1,16	254
		FONCAM, FI	-	RFE	361	0,74	786
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	212	1,08	321
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	693	1,13	1.174
Total grupo							5.886
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI	-	RFI	310	1,16	1.931
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	-	M	682	0,86	8.588
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	-	RA	81	1,6	257
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO	-	RVE	736	2,27	5.373
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	259	0,56	2.117
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	214	0,73	1.215
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	-	GRF	321	0,73	1.688
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	370	0,56	2.845
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	350	0,52	514
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA	-	GRV	296	0,73	1.883
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	211	1,09	1.015
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	1043	1,07	4.815
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	38	0,1	1.771
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	12	0,1	585
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	210	2,41	2.766
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	1271	2,08	6.931
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO,	-	GRV	140	0,74	786
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	223	1,1	1.165
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	138	0,83	739
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	208	0,78	1.365
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI	-	GRF	390	0,72	2.429
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	550	0,58	3.341
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	133	0,54	758
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	388	0,61	2.777
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	-	GRF	948	0,91	4.039
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB	-	GRV	333	1,08	1.271
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I	-	GRF	455	0,82	2.593
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	2680	0,78	13.074
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	704	0,74	4.256
		RURAL MIXTO 25, FI*	-	RFME	9719	1,43	26.686
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	1019	1,84	2.432
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	318	2,53	840
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	719	1,13	2.990

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0117061038	EUR	44.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	219.956	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	29.811	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	14.756	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	34.757	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.392	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	54.744	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	40.572	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	16.808	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	62.993	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.612.065									
-	ES0138168036	EUR	12.153	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	19.496	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	6.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	19.055	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	61.354	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	30.727	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	48.982	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	19.418	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	62.154	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			288.077									
-	ES0158603037	EUR	26.305	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	79.453	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	5.074	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	31.709	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.863	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	27.257	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	36.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	65.608	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	64.173	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	40.514	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	19.311	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	93.928	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	40.857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	12.262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	8.424	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	61.696	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	18.814	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	20.137	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.495	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	26.636	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	54.374	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	94.831	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	24.264	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	63.149	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	103.573	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	30.731	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	55.574	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	348.376	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	94.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	671.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	55.578	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.306	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	63.488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	1056	1,17	3.317
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	556	2,09	1.215
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA	-	RVE	136	2,22	1.655
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	168	0,75	1.010
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	2552	0,7	16.912
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	1909	1,36	6.493
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	900	2,33	1.252
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	191	1,62	1.396
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	2607	2,33	7.963
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	467	1,97	3.218
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	784	0,56	4.915
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	-	RVI	508	2,49	2.682
Total grupo							167.863
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	158	1,06	2.774
		INVERSABADELL 10, FI*	-	RFMI	3991	1,26	7.966
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	8240	1,47	16.819
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	1935	1,61	4.279
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	860	1,77	2.715
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1	-	DGP	251	0,99	307
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2	-	DGP	248	0,96	313
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3	-	DGP	304	0,95	383
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F	-	RVI	187	3,21	880
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F	-	RVI	1104	1,52	15.212
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	379	0,49	21.711
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	1904	2,51	17.695
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	374	1,62	347
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	2756	1,17	21.927

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174406035	EUR	95.375	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	27.308	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	6.151	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	22.922	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	352.990	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	136.967	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	36.447	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	12.741	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	109.730	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	24.572	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	139.664	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	20.028	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.398.737									
BASE	ES0137631034	EUR	13.213	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.528	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0155008032	EUR	209.931	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0155008008	EUR	0	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	88.404	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	13.672	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	375.098	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	129	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	153.164	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	29.443	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	88.946	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	44	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	30.692	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	37.851	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	12	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	9.549	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	24.999	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	25.288	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	31.303	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	3.665	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	0	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	1.702	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	6.801	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	27.637	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	2.141	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	35.291	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	11.655	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	57.118	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	10.425	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	19.822	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	7.739	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	33.546	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	4.852	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	17.855	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	6.211	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	185	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	2.745	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.510	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	59.573	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	244	1,45	838
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	86	3,54	236
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	202	0,46	1.452
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	2134	1,52	20.491
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	980	2,02	15.268
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1354	0,62	4.640
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	3779	2,04	6.932
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	2041	2,32	4.180
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	2989	2,19	21.433
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	1942	1,28	21.494
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	4114	1,22	28.196
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	1328	1,59	18.219
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	74	2,22	364

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0173828007	EUR	45.719	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	18.173	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	48.019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	11.371	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	4.065	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	960	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	1.453	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	0	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	833	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	22.547	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	17.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	4.827	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	508	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	18.564	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	23.217	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	6.807	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	26.518	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	11.401	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	29.352	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	3.917	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	87.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	698	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	108.326	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	31.563	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	936	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	114.002	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	438	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	43.055	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	14.402	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	66.754	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	47	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	18.057	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	63.195	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	28.682	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	16.959	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	26.589	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	19.452	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	75.354	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	8.087	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	43.972	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	113.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	130.416	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	40.063	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	108.777	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	38.083	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	15.225	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	7.815	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	23.116	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.513	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	2905	1,51	22.370
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	88	1,67	261
		SABADELL FONDEPOSITO, FI*	-	RFE	1501	0,17	35.783
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2 -	-	RFE	1545	0,77	11.335
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR -	-	GRF	2367	1,26	5.045
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	3177	1,71	8.220
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	443	1,33	1.388
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	2629	1,24	9.062
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	2458	1,19	7.848
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	271	1,79	1.005
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	6971	1,53	17.692
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	3448	1,02	12.163
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	2131	1,03	7.465
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	1683	0,82	7.763
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	290	0,14	6.593
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	608	1,94	1.935
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	1207	0,72	5.912
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	935	0,63	4.916
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	1494	1,28	4.676
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	636	0,56	4.646
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	1202	0,57	4.867
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	986	0,51	5.590
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	131	1,25	298
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	142	1,74	536
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	113	0,7	620
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	27	1,13	134
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1000	0,2	28.016
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -	-	GRF	93	0,9	256
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -	-	RFME	452	0,97	416
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	2741	1,76	21.633
		SABADELL PRUDENTE, FI*	-	FGL	14424	0,62	56.340
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	540	0,03	46.823

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0111099000	EUR	0	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	1.533	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	31.648	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	89.246	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	16.197	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	53.802	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	4.221	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	722	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	1.044.011	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	180.343	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	186.860	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	184.093	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	33.080	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	207.038	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	204.124	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	14.884	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	451.044	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	335.192	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	203.224	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	203.052	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	202.581	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	31.224	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	168.707	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	148.506	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	116.552	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	112.677	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	211.842	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	192.688	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.416	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.012	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.204	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.373	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	130.143	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	176.651	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	48.821	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	140.746	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	35	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.326	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	48.169	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	12.093	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	74.376	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	8.190	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	54.761	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.420.467	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	11.195	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	899.151	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	175.008	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	14.309	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	767.604	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	31.844	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	384.917	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	801	2,06	1.609
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	436	2,1	949
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	491	0,66	3.672
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		RVMI	967	0,72	1.075
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		FGL	235	1,07	335
Total grupo							606.318
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	134	2,09	100
		FIMAP FI	-	RFE	169	0,54	115
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	191	1,3	218
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	532	0,38	1.736
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/COM	RFME	2	0,2	3
			PBP ALPES/DIN.	RVI	0	0,42	1
			PBP ALPES/EQU	RVMI	3	0,2	6
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	198	2,57	378
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	532	2,29	714
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	144	2,33	290
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	54	1,65	125
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	228	0,44	379
			PBP CARTERA A	RVMI	63	0,65	75
			PBP CARTERA A	RVMI	73	0,5	38
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	45	0,63	562
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	196	1,07	939
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	126	1,09	627
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	349	0,84	618
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	684	0,92	1.078
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	130	1,8	110
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	33	1,07	96
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	938	1,1	1.593
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	246	1,4	198
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	37	1,96	56
Total grupo							10.055
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	331	0,9	2.029
		BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	DGP	307	1,13	1.792
		BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	606	0,83	4.022
		BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	DGP	675	0,94	3.337
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		RFE	386	0,23	878
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX -		DGP	79	0,86	142
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX -		DGP	86	1,72	123
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	74	0,85	147
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 -		GP	78	1,01	164
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE -		RVE	332	2,71	250
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	172	0,44	151
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GLOBAL -		GRF	226	1,59	160
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	1591	2,36	4.309
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	77	1,05	968
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	577	2,07	2.814

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0173829021	EUR	700	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	269.821	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	416.052	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	118	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	28.057	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	8.050	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.093	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	15.992	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	3.327	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111124014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	70.200	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	129.052	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	22.141	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.026.410									
-	ES0168845032	EUR	6.497	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	31.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	14.643	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	142.531	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	1.259	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	100	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	1.980	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	7.640	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	20.339	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	6.166	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	3.189	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	48.632	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	10.074	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	17.694	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	7.147	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	18.248	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	9.861	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	40.468	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	68.334	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	6.930	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.119	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	81.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	14.400	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	1.767	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			563.281									
-	ES0113407003	EUR	36.391	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	26.687	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	70.895	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	71.128	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	168.491	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	9.132	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	4.820	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	8.632	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	6.078	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	10.240	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	38.603	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	13.872	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	64.487	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	7.628	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	28.165	2,00	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 gestoras¹

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	724	2,2	2.237
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	2234	1,19	18.707
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	519	0,85	2.587
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	575	0,51	1.296
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	15	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	-	RFE	617	1,51	2.076
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	289	1,36	1.047
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	1155	2,11	3.583
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2942	1,77	13.304
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	347	1,08	1.240
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	3223	0,63	20.099
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	458	2,29	2.069
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	677	2,27	2.043
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I,	-	GRV	728	1,55	3.858
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II-	-	GRV	449	1,12	3.751
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	395	1,6	1.879
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	1724	0,82	11.453
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	15653	0,67	94.680
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	1048	0,35	2.807
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO,-	-	RFE	459	0,9	3.209
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO,-	-	RFE	450	0,7	445
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	7346	1,75	18.509
		BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	82	1,99	36
		BANKIA FUSION, FI	-	RFE	29	0,01	10.099
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	1213	1,26	4.618
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	693	0,76	5.380
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	561	0,79	4.641
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	987	1,03	4.905
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	966	1,01	5.364
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	823	0,64	6.867
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	120	0,69	1.553
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX :-	-	GRV	290	1,86	1.343
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	6292	1,54	12.563
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	2917	0,53	20.350
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	628	0,49	5.350
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	953	0,53	7.707
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	672	0,26	9.246
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	3179	1,37	8.299
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	2346	1,59	6.509
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	1237	1,67	5.199
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	2627	1,61	8.571
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	1209	1,21	5.984
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	1518	0,6	12.100
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	852	0,51	7.883
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	888	0,53	7.409
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	247	1,24	313
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA-	-	RFE	515	1,35	2.099
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	122	0,84	754
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	328	0,96	1.475
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	7274	1,46	21.830
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	1310	1,46	3.936
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI-	-	RVME	462	1,77	1.578
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI-	-	RVME	360	1,96	1.301
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I),-	-	M	444	0,75	4.343
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II)-	-	M	90	0,29	217
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	341	0,87	2.243

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0161937034	EUR	33.808	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	185.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	58.810	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	111.635	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	342.945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	39.427	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	22.173	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	53.879	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	172.156	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	29.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	533.052	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	18.857	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	29.211	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	46.831	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	39.840	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	25.090	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	225.698	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.397.573	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	298.422	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	50.728	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	63.657	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	434.132	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	1.987	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	210.026	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	95.083	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	90.630	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	70.784	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	95.396	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	95.042	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	128.807	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	17.351	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	15.424	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	406.617	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	545.250	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	128.499	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	179.987	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	259.100	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	229.664	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	145.973	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	73.490	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	162.392	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	99.400	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	249.778	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	166.170	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	166.011	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	18.200	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	37.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	15.236	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	33.320	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	494.082	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	89.504	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	25.314	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	17.836	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	61.134	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	30.158	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	39.329	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	1041	1,66	3.356
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	112	1,89	283
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	608	2,15	2.420
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	5899	0,49	47.210
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	1228	1,7	3.750
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	5334	0,95	23.465
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	197	1,55	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	356	2,36	113
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	142	2,47	113
Total grupo							515.047
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	5726	0,58	20.083
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	177	0,69	857
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	6493	1,98	18.359
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	636	1,45	959
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	463	1,48	782
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	5	1,42	3
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	20	0,26	74
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	8	0,26	24
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁN -		RVMI	7	0,64	14
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	19	0,42	63
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ/ -		GRV	195	2,1	319
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	1034	0,57	13.881
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	1790	0,6	11.601
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	1980	0,47	2.550
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	1516	0,2	2.386
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	3162	1,42	21.850
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	290	1,44	770
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	172	1,33	298
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	538	1,23	963
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	184	1,23	392
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F -		RFE	75	1,31	97
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	248	0,72	886
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	230	1,34	473
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	449	1,11	867
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADI -		GRV	71	1,43	189
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARA -		GRV	335	1,62	557
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA -		GRV	161	1,75	231
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	116	1,44	288
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	78	1,92	148
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	185	0,4	1.136
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	124	0,45	964
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	2086	1,28	1.488
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	4182	1,29	21.743
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GA -		GRV	129	2,08	191
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C -		GRV	62	2,26	111
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	138	0,53	795
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, -		GRV	143	1,68	308
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, -		GRV	100	1,91	183
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	74	0,31	654
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	185	1,36	385
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	1523	1,31	3.573
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	219	1,46	403
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	414	1,51	669
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR -		GRV	128	2,02	211
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA -		GRV	858	1,36	1.618
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI -		GRV	274	1,05	776

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158178030	EUR	60.742	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	5.946	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	28.222	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	1.259.066	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	73.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	572.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	12.919	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	15.060	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.515	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			12.306.865									
-	ES0114821038	EUR	950.541	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	25.665	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	306.404	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	42.941	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	30.587	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113569000	EUR	1.133	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113500005	EUR	35.895	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135704007	EUR	11.445	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115086003	EUR	3.483	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113257002	EUR	20.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	9.207	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	193.314	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	289.055	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	411.904	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	746.098	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	237.588	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	19.722	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	12.805	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	41.104	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	14.582	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.688	1,10	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	5,00	5,00
-	ES0114783030	EUR	33.608	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	16.391	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	38.331	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	4.937	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	20.339	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	8.890	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.158	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	2.139	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	45.109	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	23.462	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	157.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	320.531	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	5.791	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	2.637	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	26.051	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	8.155	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	4.992	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	26.741	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	12.590	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	113.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	13.909	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	26.704	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	6.075	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	62.016	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	38.001	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	684	0,96	3.618
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	881	4,2	1.015
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	126	2,22	508
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	153	0,9	577
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	231	1,48	427
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	146	0,55	780
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	229	1,49	401
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	2359	1,51	6.206
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	4290	1,23	15.145
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	1079	1,07	1.289
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	682	1,29	1.225
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F	-	RVE	789	1,47	4.156
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	249	1,19	654
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	296	0,99	752
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	89	1,08	357
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	-	GRF	300	1	765
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	378	1,08	993
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	-	GRF	216	1	605
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	25	0,97	71
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	138	0,58	608
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	-	GRF	207	1,12	279
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	857	0,96	1.939
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	GRF	105	0,53	588
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	6451	0,68	25.548
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	182	1,21	301
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR	-	GRF	148	0,68	547
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	255	0,93	660
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	141	0,65	624
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	239	0,85	647
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	5195	1,63	22.857
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR	-	GRF	153	0,65	637
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G	-	GRF	279	1,1	632
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	403	1,01	1.020
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C	-	GRF	274	0,97	753
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	70	0,83	170
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	361	0,98	966
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	533	1,33	1.021
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	2390	2,5	8.314
		BANKINTER SECTOR ENERGÍA, FI	-	FGL	85	2,83	693
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	143	2,12	415
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	268	1,91	2.682
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	1058	1,44	17.584
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	-	GRV	34	1,04	129
Total grupo							264.330
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	398	0,46	411
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	400	1,95	384
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	140	0,63	221
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	179	0,88	347
		PRIVAT FONGLOBAL FI	-	FGL	129	0,95	117
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	496	0,87	160
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	897	1,17	525
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	346	1,7	257
Total grupo							2.422
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	-	RFE	287	0,88	106
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	1217	1,68	869
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	549	1,65	606

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114754031	EUR	78.140	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	21.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	4.847	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	16.569	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	15.047	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	26.198	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	15.066	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	156.519	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	369.967	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	100.678	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	55.713	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	56.206	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	19.698	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	29.831	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	8.276	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	29.861	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	34.907	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	21.614	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	2.549	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	24.002	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	18.468	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	83.666	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	19.816	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	957.463	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	14.857	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	21.766	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	27.478	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	21.782	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	27.920	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	310.749	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	23.132	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	23.637	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	39.837	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	28.080	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	8.524	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	36.910	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	38.414	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	88.889	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	2.948	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	6.693	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	13.502	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	76.039	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	3.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.417.440									
-	ES0141580037	EUR	85.531	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	18.056	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	22.104	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	20.937	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	13.638	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	57.150	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	74.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	20.853	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			312.629									
-	ES0114671037	EUR	33.638	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	71.088	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	33.604	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1522	1,57	1.131
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	985	1,42	894
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	320	1,01	161
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	366	0,9	117
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	91	1,15	113
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	RVMI	293	0,51	105
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	185	0,53	104
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	-	RVMI	62	1,61	100
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	53	0,77	102
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	231	0,69	143
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	221	0,65	659
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	84	0,55	118
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	125	1,34	101
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	162	1,76	142
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	268	0,53	181
		Total grupo					5.752
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	1768	1,8	2.550
		Total grupo					2.550
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	25462	1,85	17.355
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	5939	1,93	4.827
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	907	1,81	905
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	21816	1,87	10.555
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	1317	1,57	1.816
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	710	1,72	1.159
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	1680	0,58	2.409
		BESTVALUE, FI	-	RVI	9165	1,86	471
		Total grupo					39.497
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, BANKOA BOLSA, FI			-	RVE	309	2,51	328
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	392	1,62	488
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	196	0,53	236
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	93	0,76	268
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	89	0,76	389
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	89	1,31	188
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	48	0,7	166
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	395	0,72	1.617
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	217	1,62	330
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	799	1,52	1.277
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	752	1,46	963
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	682	2,5	568
		Total grupo					6.818
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	198	1,96	406
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	712	1,78	1.340
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	1391	1,66	2.307
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	26	0,99	267
		Total grupo					4.320
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZI	-	GRF	212	0,84	830
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZI	-	GRF	532	1,23	1.527
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADI	-	GRF	321	1,31	962
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZI	-	GRF	296	1,45	883
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADI	-	GRF	596	1,13	1.837
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/	-	GRV	165	1,25	727
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF	-	GRV	322	1,24	1.079
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	171	1,26	505
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	456	1,53	1.883
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	493	2,18	1.309

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0171955034	EUR	98.260	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	69.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	32.490	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	40.244	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.949	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	57.291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	32.076	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.826	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.897	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	33.582	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	32.422	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.091	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.340	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	9.138	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	61.482	0,34	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			648.311									
-	ES0114353032	EUR	109.197	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			109.197									
-	ES0114673033	EUR	1.367.501	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	296.522	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	45.856	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.166.174	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	85.355	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	40.550	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	270.680	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	481.048	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.753.686									
-	ES0113418034	EUR	12.532	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	23.641	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	35.178	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	12.244	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	14.797	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	7.219	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	6.354	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	32.146	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	20.631	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	13.890	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	48.645	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	55.321	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	26.422	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			309.020									
-	ES0110247006	EUR	10.079	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	39.613	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	82.242	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	2.390	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			134.324									
-	ES0115426035	EUR	21.602	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	43.198	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	24.338	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	20.328	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	52.710	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.204	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.904	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.480	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	31.434	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	22.075	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	317	1,88	1.337
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	118	0,63	581
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	193	1,52	700
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	117	1,37	458
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	1473	2,11	3.560
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	391	1,68	1.616
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	318	0,89	1.296
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	576	1,91	2.197
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	1696	1,47	4.809
Total grupo							28.096
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	231	1,41	1.198
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	143	0,4	2.002
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	206	0,94	1.322
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	80	0,26	1.674
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	120	0,42	1.615
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	58	0,27	1.502
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	987	2,85	2.217
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	209	2,37	882
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	509	0,95	2.422
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	657	2,28	1.724
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	46	1,54	107
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV	-	GRF	73	1,05	310
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V	-	GRF	54	0,72	294
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	-	RFE	61	2,1	167
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	167	1,22	142
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	166	0,7	990
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	884	0,92	2.828
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	565	0,97	1.946
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	409	0,69	2.049
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	357	0,96	1.216
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	289	0,92	1.032
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	104	0,96	412
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	47	0,29	785
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	110	0,28	1.563
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	10	0,93	1
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	185	0,5	1.672
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	161	0,44	2.076
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	1597	1,42	4.892
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	753	1,8	1.254
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	148	2,42	358
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	439	1,99	1.855
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	182	2,7	454
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS,	-	RVE	1053	1,88	3.543
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	6	2,01	1
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	78	3,09	397
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	200	0,58	1.312
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	1152	1,89	2.729
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	267	1,81	450
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	4392	1,05	10.584
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	294	1,59	455
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	2257	1,29	3.558
Total grupo							65.990
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	2564	0,62	4.225
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	2937	1,25	2.307
Total grupo							6.532
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	2884	1,57	714

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109221038	EUR	16.712	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	17.522	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	12.534	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	10.158	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	71.921	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	22.412	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	35.433	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	30.556	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	115.262	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			600.783									
-	ES0115466031	EUR	15.509	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	36.054	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.777	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.184	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.618	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.805	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	30.589	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	8.711	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	56.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	27.687	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.933	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.923	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.438	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	2.916	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	11.342	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.609	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	96.240	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	57.784	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	59.292	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	36.792	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.223	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.769	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.484	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.666	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	3.021	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.292	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	36.238	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	116.249	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	29.616	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	6.050	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	22.902	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	6.278	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	58.742	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	294	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	2.331	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.711	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	73.966	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	9.384	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,00	5,00
-	ES0119489005	EUR	431.603	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	18.932	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	180.266	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.747.537									
-	ES0116567035	EUR	421.059	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	234.032	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			655.091									
-	ES0126906033	EUR	176.095	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	30	0,33	317
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	553	1,91	234
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	125	1,74	204
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	826	2,36	234
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	100	1,63	165
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	100	1,31	378
Total grupo							2.246
COMMERCIAL GENERAL NORW	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	763	0,16	643
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	1193	0,55	1.531
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	585	0,72	349
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	1031	0,88	332
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	632	0,95	469
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	112	0,14	155
Total grupo							3.479
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	112	0,8	131
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	114	0,74	105
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	26	0,41	120
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	79	1,03	145
Total grupo							501
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	26	0,23	120
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	358	2,14	274
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	380	1,43	307
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	408	0,9	363
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	1026	1,33	1.035
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJERIA, FI	-	RA	3125	1,26	15.192
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICA, FI	-	RA	2440	1,19	16.172
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO SOSTENTIBLE, FI	-	GP	1723	1	16.496
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	3736	1,09	30.083
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	4781	1,17	26.742
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	2170	1,03	17.911
Total grupo							124.695
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	229	1,68	207
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	65	1,32	107
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	167	1,3	87
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	51	2,65	365
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	159	1,64	102
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	96	0,44	101
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	15	1,64	133
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	37	0,84	100
		FONALCALA, FI	-	RVME	356	2,46	87
		LORETO SUMA, FI	-	RA	32	0,31	1
Total grupo							1.290
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	1281	2,32	505
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	94	0,86	135

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138812039	EUR	9.148	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	28.432	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	7.119	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	23.142	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.040	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.434	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			257.410									
CLASE A	ES0170156006	EUR	430.508	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	50.966	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	79	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	221.566	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170147013	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	85.982	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	435	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170141016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	74.405	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	46.832	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170136016	EUR	504	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	30.133	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	37.063	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170138012	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	74.021	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0112186020	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.052.494									
-	ES0154765004	EUR	14.099	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	15.525	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.924	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	8.212	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			44.760									
-	ES0126542036	EUR	7.374	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	14.923	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	25.610	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	44.701	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	78.905	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	243.741	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	201.391	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	175.341	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	329.384	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	409.551	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	216.002	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.746.923									
-	ES0178220036	EUR	13.609	1,31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.882	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	12.766	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	2.747	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	9.650	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	21.744	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	841	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	4.394	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	14.341	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	10.062	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			95.036									
-	ES0113286035	EUR	49.209	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	11.159	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	2294	0,37	1.325
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	93	1,01	265
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	332	1,48	280
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	258	1,57	304
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	182	1	257
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	1259	0,7	640
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	103	1,2	166
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	72	1,54	122
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA-	-	RVMI	339	1,74	195
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	2114	0,84	1.043
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	85	1,26	139
Total grupo							5.376
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	569	2,24	152
Total grupo							152
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI*	-	RA	138	1,35	616
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	409	0,32	2.926
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	111	1,17	386
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF-	-	FGL	2104	0,69	9.791
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	4051	0,99	11.701
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC-	-	RFME	1370	0,93	586
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	1871	2,55	2.821
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	67	0,45	73
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	446	0,49	7.163
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	295	1,18	227
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	1732	1,09	739
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	153	0,6	145
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1802	0,34	23.342
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	904	1,96	1.303
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	507	0,38	2.815
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	117	2,89	108
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	673	1,36	2.521
Total grupo							67.263
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	186	1,19	409
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	119	0,91	122
		EDM RENTA, FI	-	RFE	180	0,54	614
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	49	0,46	105
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	1167	0,78	1.059
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	6357	1,93	2.657
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	860	1,8	460
Total grupo							5.426
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	174	0,4	337
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	90	1,32	187
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	83	0,39	103
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	72	0,7	129
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	81	0,68	154

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0155598032	EUR	706.621	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.257	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	21.890	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	16.059	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.305	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	144.324	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	24.821	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	8.510	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.592	1,35	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	20.596	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	246.097	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.314	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	6.119	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.288.873									
CLASE A	ES0117092009	EUR	10.617	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	11.422	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.085	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			24.124									
-	ES0125755001	EUR	9.432	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	121.189	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	9.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	301.831	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	400.816	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	129.163	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	14.903	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	72.021	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	14.253	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	89.263	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	15.488	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.328	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	70.872	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	85.775	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	25.673	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	490.455	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	24.488	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	43.967	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	800	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	129.457	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	3.362	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	44.809	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.107.084									
-	ES0128331008	EUR	15.450	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	12.884	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	32.431	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.438	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	146.235	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	137.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	178.510	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	46.653	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			579.708									
-	ES0156873004	EUR	39.350	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	5.284	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.479	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	10.265	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	11.899	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	128	0,56	145
Total grupo							1.055
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	107	0,82	167
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	246	1,41	285
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	48	0,77	107
Total grupo							559
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	54	1,62	100
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	21	0,72	103
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	145	1,71	207
Total grupo							410
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	366	1,42	166
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	414	1,43	190
		FONBUSA, FI	-	RFI	256	1,38	178
Total grupo							534
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	966	0,76	2.697
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	227	2,25	450
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	856	1,65	664
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	1956	1,65	1.975
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	1108	2,55	746
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	268	1,85	487
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	229	1,16	796
Total grupo							7.815
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	72	1,14	145
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	667	2,27	1.798
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	280	2,08	893
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	12	1,73	62
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	488	2,29	1.412
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	102	0,82	1.761
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	64	2,14	108
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	174	2,61	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	213	1,41	1.603
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	133	2,89	132
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	19	0,68	121
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	353	0,51	103
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	58	1,61	102
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	47	1,72	122
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	43	1,2	105
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC	-	RFMI	275	1,68	585
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	51	1,48	2.112
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	438	2,47	222
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	31	1,06	105
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	94	2,06	155
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	197	1,89	104
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	406	1,51	103
		VALENTUM, FI	-	RVI	327	2,38	233
Total grupo							12.186
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	907	1,23	181
		FONDONORTE, FI	-	RFME	2536	0,52	379
Total grupo							560
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	2535	1	446
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	135	1,05	176
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	214	0,35	282

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0143211003	EUR	23.040	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			111.317									
-	ES0128311000	EUR	13.198	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	17.430	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.629	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.430	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			36.687									
-	ES0133797037	EUR	3.264	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.084	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.166	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.514									
-	ES0138438033	EUR	25.741	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.701	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.647	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			71.089									
-	ES0138922036	EUR	114.636	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.886	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	18.380	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	36.203	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	107.662	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	43.881	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	14.224	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	20.904	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			365.776									
-	ES0109298002	EUR	6.454	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	28.549	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	13.262	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	853	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	20.792	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	12.216	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	2.973	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.355	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	13.399	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.646	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	2.182	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	67.524	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.534	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	3.584	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.416	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	16.350	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	7.884	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	17.641	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	2.879	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	4.629	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	11.061	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	28.053	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	16.214	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			294.450									
-	ES0138494036	EUR	77.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	495.397	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			572.704									
-	ES0138929031	EUR	249.496	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	12.766	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	63.625	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							904
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	35	0,67	101
Total grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	88	0,72	103
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	93	1,76	267
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	34	0,69	101
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	175	1,5	131
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	343	0,79	744
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	15	0,41	110
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	71	0,94	123
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	168	1,15	110
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	71	1,63	102
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -	-	RVI	197	1,6	669
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	836	2,48	1.671
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	174	2,29	499
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	130	1,44	288
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	623	1,31	1.248
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE TI -	-	GP	19	0,35	246
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RA	1339	1,46	1.934
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	93	0,76	39
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	439	2,32	978
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	429	0,42	16.232
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	315	1,75	1.320
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	406	1,53	1.202
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -	-	RFE	28	0,46	678
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	368	2,25	728
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	294	2,2	514
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	1558	2,15	2.078
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	766	1,99	1.660
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	569	2,29	1.210
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	63	0,38	102
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	39	1,41	108
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO / -	-	RA	75	1,86	23
Total grupo							35.218
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI*	-	RA	6408	1,41	17.850
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	1541	1,68	4.669
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	2891	1,23	67.625
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	5778	2,1	61.123
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	3828	1,89	60.909
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	379	1,72	1.236

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			325.887									
-	ES0138909033	EUR	5.187	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.187									
-	ES0156304000	EUR	11.706	0,70	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	5.239	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	5.058	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.628	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	44.007	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.299	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.493	0,65	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	4.368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	11.806	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	2.188	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	32.808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.869	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	8.623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	46.501	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.674	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.260	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	96.775	1,35	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	5.891	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.378	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.357	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	91.499	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	17.556	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	27.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.813	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	17.262	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	11.202	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	70.518	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	1.879	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	33.503	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	4.074	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	26.370	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.469	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	2.735	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.500	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			678.714									
CLASE A	ES0184002030	EUR	447.343	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184002006	EUR	0	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	88.180	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	113.381	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	133.918	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	130.782	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	148.777	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	126.713	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	57.377	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	21.796	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	678	2,22	1.120
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	2098	1,62	20.261
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	2469	1,61	50.088
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	174	1,28	205
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	293	1,34	685
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	5980	0,62	63.667
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	3524	1,48	10.220
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	443	1,9	1.576
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F -		GRV	233	1,23	690
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F -		GRV	236	1,6	605
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		GRV	125	0,34	1.418
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F -		GRV	244	0,43	3.036
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	812	1,24	4.034
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	792	1,79	3.160
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI	-	RFE	145	1,98	361
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	87	0,6	166
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	8123	1,09	60.794
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	6815	1,48	21.929
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	3709	1,93	19.706
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	1879	1	58.083
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	298	2,44	1.190
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	314	1,23	1.190
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	432	2,04	2.801
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI -		RFE	963	1,15	4.409
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	1145	1,56	3.737
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	46	0,44	404
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I -		GRV	608	1,27	2.393
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I -		GRV	604	1,19	3.231
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I -		GRV	405	0,84	2.711
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1967	2,08	15.001
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1511	1,97	2.613
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	185	1,97	558
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	665	1,57	16.316
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	72	3,53	266
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	5368	0,95	27.866
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	598	1,4	8.284

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147641007	EUR	6	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	29.681	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	92.050	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	32.446	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	62.225	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	91.729	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	5.008	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	16.350	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	193.492	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	825.841	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	161.938	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	47.642	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	23.092	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	17.413	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	14.674	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	36.718	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	56.261	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	60.859	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	42.243	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	7.273	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.580	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	7.946	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	434.787	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	402.446	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	434.346	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	124.039	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	82.523	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	95.240	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	99.749	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	11.474	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	25.280	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	16.203	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.960	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	85.563	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	69.481	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	10.631	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	47.275	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	50.329	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	45.816	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	46.226	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	48.870	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	73.763	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	9.719	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147184008	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	22.892	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	22.068	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	1.543	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	546.621	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	39.844	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	21.522	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	127	1,37	285
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	7852	0,75	62.384
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI ³ -		RA	5843	1,48	14.258
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	304	2,28	1.064
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	2472	0,44	3.156
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	250	1,55	564
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	1571	1,62	5.937
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	363	1,51	847
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	280	1,19	889
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	294	1,15	1.018
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	151	1,01	533
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	337	1,52	1.164
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	295	1,54	1.504
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	776	1,77	3.344
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1154	1,77	4.648
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	819	1,82	3.632
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	249	0,23	54.912
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	25	0,22	685
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	588	0,19	11.808
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -		RFMI	107	0,15	3.893
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1038	1,78	3.793
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	320	1,8	2.701
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	513	2,31	2.925
		Total grupo					814.130
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	77	1,67	123
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	126	2,3	145
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	74	2,3	117
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	70	1,61	118
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	56	1,53	122
		Total grupo					625
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	55	1,85	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	114	2,71	100
		NUCLEFON, FI	-	RFME	64	0,34	103
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -		FGL	129	1,2	102
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -		RA	69	0,7	294
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	182	0,69	177
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	629	1,12	196
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	239	0,47	100
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	1563	0,79	178
		Total grupo					1.350
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	RVI	406	1,13	130
		Total grupo					130

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147076006	EUR	25.055	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	9.279	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	382.772	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	726.702	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	373.151	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	12.373	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	454.215	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	54.794	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	40.311	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	14.870	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	100.559	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	23.972	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	23.386	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	25.535	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	14.574	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	23.396	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	19.000	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	42.691	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	64.652	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	4.071	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	44.414	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.907	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	13.208	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	99.133	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	11.836	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	325.182	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	77.614	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	62.053	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	6	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	16.589	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	3.200	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	19.227	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	2.786	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			9.085.464									
-	ES0155715032	EUR	4.453	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	5.598	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.132	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.439	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.448	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.070									
-	ES0147614038	EUR	3.038	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.120	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.968	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	10.598	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	9.894	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	24.685	0,50	0,00	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	53.613	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	50.936	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	195.205	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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
			371.057									
-	ES0156568000	EUR	35.854	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			35.854									

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	5	4,48	1
Total grupo							1
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	204	1,68	273
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	248	1,1	206
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	229	0,29	1.154
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	602	0,87	540
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	609	11,59	23
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	241	0,67	390
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	1623	0,74	1.642
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	116	0,62	129
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	93	0,59	114
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	231	0,39	240
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -	-	RFI	3283	0,51	2.131
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	611	0,4	1.149
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	766	1,88	603
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	1692	1,39	1.377
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	216	0,43	106
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	839	164,29	3
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	377	0,79	913
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	871	0,75	1.341
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	4177	0,62	44.276
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	5676	1,47	44.689
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	507	2,17	2.285
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	5928	1,77	39.429
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	4207	2,16	1.135
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	3746	1,56	44.732
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -	-	RVI	569	2,01	760
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	4015	1,77	33.383
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	2665	2,26	2.692
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	14673	0,99	53.773
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	7688	1,68	45.257
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	232	1,64	517
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	185	0,19	3.446
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	35	0,05	2.520
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	413	0,78	2.239
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	684	0,67	3.813
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	91	0,74	602
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	RVI	683	1,66	2.635
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	14243	1,24	47.548
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -	-	RVMI	4359	1,59	12.617
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	680	1,42	1.437
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	375	1,48	607
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	126	1,68	91
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL -	-	GP	19	0,34	168
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 -	-	GP	603	0,26	6.484
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -	-	GP	67	0,56	860
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -	-	GP	159	0,49	1.232
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	660	0,5	5.141
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	1681	1,06	38.433
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	3887	0,79	20.501
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -	-	RFE	123	0,27	336
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -	-	RFE	10190	1,6	46.606
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	5663	1,56	33.683

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156473003	EUR	295	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			295									
-	ES0175605031	EUR	14.139	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	22.006	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	74.284	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	72.776	1,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	614	0,20	5,52	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	33.322	0,50	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	233.295	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	18.305	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	3.843	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	11.585	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	61.849	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	79.026	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	580.229	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	48.730	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	99.074	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	41.074	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	123.436	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	49.771	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	510	0,20	5,66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	48.416	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	121.857	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	695.422	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	355.210	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	24.162	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	337.404	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	200.101	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	241.933	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	29.889	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	245.305	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	114.048	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.464.324	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	455.709	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	13.963	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	98.698	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	79.780	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	52.591	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	100.296	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.033	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	41.880	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.171.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	277.513	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	47.853	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	25.129	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	7.508	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.587	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	234.514	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	12.051	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	31.555	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	130.657	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	162.670	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	482.565	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	47.442	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	641.792	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	356.933	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	172	0,37	1.434
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	100	0,34	945
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-		GP	261	0,2	4.074
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-		GP	376	0,37	3.011
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	407	0,58	1.545
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	430	0,26	1.760
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	116	0,23	2.334
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	1613	0,67	7.164
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	3787	0,44	43.480
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	2765	1,37	6.156
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	1151	0,44	8.229
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	72	0,18	983
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	1658	0,83	5.958
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	287	0,51	488
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	2313	1,08	5.931
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	96	0,18	2.418
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	733	1,88	1.140
Total grupo							653.311
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	43	0,97	142
		ALBUS, FI	-	FGL	11738	0,77	4.066
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	142	1,27	1.115
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	9924	0,82	28.225
		FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		RVE	4623	3,13	4.441
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP. -		RVI	4914	1,77	16.546
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	2564	2,54	5.535
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F-		RVE	4615	2,52	8.453
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	1805	2,01	4.700
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, I-		RVI	1195	1,41	4.071
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	2399	2,05	5.013
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	941	0,42	2.098
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	4080	1,18	14.919
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	1715	1,25	4.814
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	385	2,7	1.503
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI-		RVI	712	2,6	2.481
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/	-	RVI	4913	1,82	10.702

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0148892005	EUR	46.965	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	29.395	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	125.773	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	99.345	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	68.107	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	112.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	51.234	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	239.043	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	989.813	0,21	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	201.483	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	261.614	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	40.162	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	198.653	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	14.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	211.121	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	48.109	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	35.188	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			12.708.065									
-	ES0184833038	EUR	4.330	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	938.337	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	578.745	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	10.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	506.489	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	92.161	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	378.018	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	180.515	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	136.231	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	142.345	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.350	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	116.383	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	24.642	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	94.779	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	84.347	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	69.565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	13.870	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	54.055	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	24.776	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	12.061	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	44.140	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	20.131	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	18.726	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	68.822	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	50.247	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	34.381	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	178.656	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	155.495	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	181.366	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	131.442	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	9.647	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	9.860	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.610	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	302	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	18.188	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	5.821	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.873	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	129.556	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBALI -		RVI	3580	1,94	11.674
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	718	1,79	4.661
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	1267	2,19	2.508
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	1929	1,77	5.185
		FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIER -		GP	580	1,22	722
		FONCAIXA BOLSA USA, FI -		RVI	967	2,28	3.171
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		RVI	2888	0,51	36.126
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	1851	0,4	36.124
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, F -		RFMI	1115	0,25	35.965
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		RVI	1015	1,61	7.662
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI -		RA	602	0,89	2.398
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI -		RVMI	43808	1,44	93.006
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I -		RFE	344	1,72	913
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI -		GP	128	0,85	660
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	920	0,8	3.994
		FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI -		RFE	18	0,29	33
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI -		GP	305	0,82	1.357
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		RFMI	105195	1,04	279.996
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	2674	1,24	1.526
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCION -		FGL	102	1,09	122
		FONCAIXA FONDOS LARGO PLAZO -		RFE	965	1,15	3.853
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA -		RFE	352	1,93	1.358
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		GRF	98	0,94	769
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I -		GRV	953	1,43	3.967
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I -		GRV	229	0,92	1.140
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201 -		GRF	1729	0,95	5.658
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	140	1,17	693
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI -		FGL	4256	1,23	3.361
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		FGL	81	0,6	133
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II -		GP	877	1,03	4.294

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0138181005	EUR	117.336	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	28.157	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	105.530	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	64.394	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	13.740	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	29.560	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	10.783	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	2.558	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	28.065	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	25.138	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.661	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	51.951	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	51.424	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	8.690	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	44.086	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	42.770	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	671.817	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	557.389	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	523.542	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	67.153	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	64.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.332.601	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.706.681	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0137505006	EUR	19.166	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137505014	EUR	326	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	12.459	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	2.012	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	76.262	0,68	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137506012	EUR	34.702	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0170740007	EUR	8.179	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	23.373	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0137507010	EUR	12.559	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	4.373.679	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	5.123.040	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	625.099	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	73.819	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	30.752	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	81.566	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	10.088	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	44.811	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	104	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	33.843	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	16.855	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	10.497	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	65.154	0,96	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	24.548	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	75.608	0,86	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	63.446	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	35.571	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	11.918	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	124.377	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	20.473	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	186.994	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	13.509	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	75.429	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	5.765	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F -		GP	1378	0,93	5.934
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		GP	292	1,42	728
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		GP	350	0,76	1.573
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI -		RFE	1000	1,44	1.896
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, F -		RFE	830	1,02	1.384
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	1286	1,02	3.504
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	268	0,54	1.855
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI -		GP	500	0,92	1.280
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	258	1,29	891
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	1046	0,9	3.627
		FONCAIXA I GESTION 25, FI -		RFME	2442	1,11	6.124
		FONCAIXA I GESTION 50, FI -		RVME	572	1,15	1.854
		FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI -		RFE	50	0,05	2.158
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI -		FGL	1751	1,11	3.380
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI -		GP	295	1,17	867
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI -		GP	245	1,05	550
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI -		GP	653	1,03	1.313
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1281	2,49	1.411
		FONCAIXA ITER, FI -		RFME	26456	0,65	13.002
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO C -		M	5714	0,23	135.453
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		RVI	9949	1,77	31.089
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	788	1,57	2.382
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	489	1,44	919
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		GP	117	2,04	348
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		GP	76	0,98	209
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		GP	159	1,09	330
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		RVI	11725	1,97	26.222
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	332	0,77	1.527
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	2025	1,01	10.373
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		RFI	2546	1,2	6.394
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	32519	1,66	75.657
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, F -		RFI	290	0,91	1.609
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFI	68	2,74	1.819
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	121	2,15	1.367

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	102.201	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	37.720	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	20.128	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	45.667	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113803037	EUR	63.438	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	74.239	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	115.191	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	49.038	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0184846030	EUR	46.102	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,00	3,00
-	ES0184824037	EUR	19.798	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0184844035	EUR	109.387	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0113422036	EUR	213.164	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	48.210	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	82.168	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	152.322	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	25.132	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0114025002	EUR	21.732	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0118845009	EUR	63.074	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	11.392	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	24.781	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	6.166	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	3.244.528	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	917.489	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	402.268	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.094.459	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	195.204	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	261.853	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	408.098	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	246.705	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	576.228	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	48.595	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	32.948	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	5.516	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	2.186	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	3.360	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	1.282	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	3.428	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	6.464	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	4.062	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	315.771	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	277.168	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	41.499	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	120.987	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	68.628	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	206.456	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	399.743	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	501.922	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	50.599	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	49.825	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	768.686	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	111.061	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	27.745	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	1.800	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	408	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	998	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	2.977	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	2709	1,12	10.175
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	1194	0,73	6.478
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	934	1,08	3.703
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	1324	0,6	6.249
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	395	0,62	2.144
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	1651	0,76	6.210
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	5347	1,08	12.779
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	2446	0,83	11.799
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	6395	0,73	29.916
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS(-		RA	3733	0,71	40.451
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F	-	FGL	5808	1,33	17.187
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX(-		GP	654	0,45	4.942
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX(-		GP	1150	0,58	5.980
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOX(-		GP	719	0,8	3.116
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOX(-		GP	650	0,48	3.433
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	611	0,81	2.324
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX(-		GP	267	1,37	587
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX(-		GP	540	1,01	1.205
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX(-		GP	698	0,37	6.118
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX(-		GP	683	0,25	9.642
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX(-		GP	329	0,68	1.582

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0184922005	EUR	2.088	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	189.440	0,76	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	39.395	0,53	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	155.229	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	66.338	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	14.906	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	65.214	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0112830015	EUR	23.907	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	43.208	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0112830031	EUR	13.411	0,19	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	49.763	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0112830056	EUR	15.416	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	29.342	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	13.559	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	18.319	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	75.611	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0112831013	EUR	16.902	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	42.840	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0112831039	EUR	7.744	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	57.123	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0112831054	EUR	8.219	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	74.795	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137906014	EUR	101.843	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	39.037	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137906030	EUR	111.002	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	41.505	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137906055	EUR	97.477	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	84.263	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137886018	EUR	70.599	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	29.584	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137886034	EUR	20.015	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	45.837	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137886059	EUR	34.319	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	103.245	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137907012	EUR	293.778	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	47.461	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137907038	EUR	135.338	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	68.484	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137907053	EUR	182.984	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	135.314	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	74.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	397.051	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	187.291	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	250.640	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	144.935	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	197.331	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	89.484	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	133.532	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	74.776	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	19.094	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	52.461	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	185.339	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	271.026	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	48.252	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		GP	257	0,78	849
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	7	0,02	3.192
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		GP	185	0,11	5.902
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		GP	139	1,42	432
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -		GP	188	1,16	579
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	245	1,66	890
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	718	1,11	2.296
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	551	1,19	1.454
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	92	0,68	115
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	182	2,32	838
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -		GRV	450	1,62	2.649
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	609	1,38	2.662
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	49	0,91	125
Total grupo							1.228.885
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	892	0,6	1.158
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	448	0,64	758
Total grupo							1.916
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	2561	2,43	2.328
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	839	1,96	708
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	6629	2,41	7.512
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	2140	1,69	566
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	1444	2,23	3.746
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -		RVMI	29	0,56	31
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA -		RVMI	49	0,52	59
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	83	0,5	49
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	171	2,4	335
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	1368	2,3	3.501
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F -		GRV	568	1,38	803
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		FGL	1044	1,83	2.409
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	425	0,97	2.160
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	983	1,02	4.710
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		RFE	285	0,34	8.533
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	1327	1,63	3.695
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		RFE	1271	1,37	3.541
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	8179	1,86	18.106
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	1120	1,81	2.621
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	1622	0,49	25.850
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		GRV	221	1,16	1.119
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI -		GRF	694	1,29	2.764
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		GRV	718	1,96	1.835
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI -		GRV	422	1,02	2.693
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		GRV	1212	1,95	2.616
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		GRF	474	1,04	2.643
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		GRV	675	1,54	2.501
Total grupo							107.434
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	872	0,93	7.595
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		RA	167	1,34	924

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137888006	EUR	32.455	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	88.655	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	174.838	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	9.638	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	15.949	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	14.119	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	64.188	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	45.589	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.046	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	8.306	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	27.534	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	45.165	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.349	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			39.465.492									
CLASE E	ES0159259003	EUR	109.836	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	14.158	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	26.091	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	47.049	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	7.809	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	18.777	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			223.720									
-	ES0138658036	EUR	104.228	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	42.816	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	269.919	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	125.947	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	65.674	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	8.108	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	21.055	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	40.317	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	6.690	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	56.674	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	14.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	58.546	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	43.629	0,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	96.058	0,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	129.422	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	75.353	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	91.882	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	443.681	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	71.582	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	339.017	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	18.958	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	53.401	1,05	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	35.330	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	40.989	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	61.848	1,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	44.769	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	43.498	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.403.459									
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	418	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	38	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	11.554	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.287	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	77.365	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.649	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	840	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	576	1,57	3.287
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	714	1,97	3.410
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	784	1,94	3.458
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	37	0,75	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	692	1,17	3.844
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -		RFMI	503	1,94	6.058
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	592	1,03	2.480
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	64	0,71	1.014
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	324	1,9	1.101
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	341	1,96	1.775
Total grupo							35.046
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	44	0,8	107
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	5	2,46	16
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	16	0,16	247
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	80	1,49	146
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	1184	1,68	1.289
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	577	1,38	503
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	77	1,96	191
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	255	1,55	304
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	576	1,75	771
Total grupo							3.574
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	22	0,65	646
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	3702	1,67	6.597

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	332	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	3.830	0,95	9,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	851	0,95	9,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	8.564	1,10	9,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.042	1,10	9,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	4.403	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	338	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	9.174	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.463	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	22.745	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.149	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	533	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	13.076	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	21.586	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	1.701	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	19.095	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	21.639	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.007	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	60.418	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	120	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	171	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.306	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	2.377	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.882	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.318	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	76	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	59.113	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	1.683	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	1.782	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	2.276	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	2.050	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	2.390	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.387	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	22	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	27	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	3.222	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.274	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	10.343	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.547	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	629	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	9.612	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.652	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			422.357									
-	ES0139958039	EUR	5.290	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	873	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	9.772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.192	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	65.861	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	42.385	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	3.656	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	15.591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	32.261	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			180.881									
-	ES0162701009	EUR	8.789	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	222.050	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	466	1,94	921
		METAVALOR, FI	-	RVE	524	1,81	1.899
Total grupo							10.063
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	3	219,29	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	222	0,71	618
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	95	1,5	136
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	4	18,99	95
Total grupo							850
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	1047	0,56	1.948
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	-	RVI	128	0,58	257
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE	-	FGL	268	0,98	103
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	-	RFE	1078	1,2	176
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	-	RFE	316	0,54	120
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	1372	0,46	1.853
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	2004	0,27	3.485
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	347	0,62	360
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD.	-	RFE	889	0,66	242
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	64	0,08	1.516
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	414	0,62	267
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	2153	0,68	2.754
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	421	1,5	562
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	474	0,44	772
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM	-	RA	996	1,51	389
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN	-	RA	237	2,05	197
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI	-	RA	1866	0,87	520
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	638	0,25	1.683
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER	-	RA	141	0,73	133
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	515	0,34	721
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	236	0,52	144
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI*	-	RFMI	1014	0,95	425
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLJ	-	RFE	315	0,29	1.108
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	497	1,7	566
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	1350	1,85	1.574
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2930	0,31	3.343
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	387	0,95	273
Total grupo							25.491

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0162757035	EUR	28.012	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	32.277	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			291.128									
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	21.922	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.577	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			27.521									
CLASE A	ES0165193030	EUR	147.580	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	27	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	20.096	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	8	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	26.637	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	83.102	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.075	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	58.861	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	307.014	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.309	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	796.651	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	39.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	28.452	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	26.794	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	135.230	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	82.780	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	458	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	13.850	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	152.295	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	92.956	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	28.306	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	26.150	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	24	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	84.416	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	865	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	22.855	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	64.844	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	11.442	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	102.684	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	109.476	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	262.685	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	19.274	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	142.905	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	1.130	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	45.111	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	104.357	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	121.985	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	5	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	31.211	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	545	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	73.421	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	3.510	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	997.394	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	11.869	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	39.916	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.323.119									

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	59	1,74	83
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	50	1,25	104
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	17	3,76	2
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	56	0,79	103
		FONDIBAS, FI	-	RFME	306	1,9	213
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	57	1,01	186
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	163	1,01	893
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	239	0,97	1.064
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	132	0,88	169
		GESDIVISA, FI	-	FGL	528	1,06	159
		GESRIOJA, FI	-	RVME	73	1,88	189
		GF LYNCE, FI	-	FGL	89	1,64	119
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	119	1,26	91
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	119	2,3	364
		NB 10, FI	-	RFME	1089	1,44	3.417
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	135	1,47	596
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	119	2,11	357
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	98	1,22	235
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	894	2,46	1.760
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	135	1,71	559
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	1993	0,65	7.839
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	58	1,02	328
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	49	1,11	390
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	87	0,98	333
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	104	1,33	249
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	261	0,89	1.075
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	92	1,01	250
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	118	1,04	256
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	42	1,04	152
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	408	1,7	2.410
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	258	1,44	823
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	67	0,94	116
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	280	0,65	1.311
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	164	1,93	231		
NB PREMIUM, FI	-	FGL	65	1,02	97		
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	106	1,13	479		
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	224	1,56	513		
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	125	1,21	281		
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	229	2,06	758		
NR FONDO 1, FI	-	FGL	48	0,38	97		
Total grupo							28.651
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	201	0,64	114
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	321	0,75	36
Total grupo							150
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	625	1,17	197
		PATRIVAL, FI	-	FGL	569	1,51	172
Total grupo							369
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	8	2,64	3
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	37	1,75	94
		ALHAMBRA, FI	-	RFME	146	1,68	950
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	99	1,69	89
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	19	0,48	174
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	14	0,31	206

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110276039	EUR	3.403	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.915	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	7.753	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	16.205	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	5.363	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	16.179	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	24.513	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.959	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	49.355	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.591	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	3.852	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	7.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	5.079	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	82.406	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	15.732	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	5.443	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	7.084	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	34.575	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	7.530	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	299.672	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	5.112	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	3.898	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	7.480	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	6.660	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	28.835	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	8.083	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	9.804	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	4.011	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	23.654	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	16.516	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	7.069	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	41.489	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	8.721	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	6.097	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	8.486	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	13.220	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	10.337	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	11.041	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.410	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			847.705									
CLASE I	ES0167388000	EUR	751	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.177	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	28.673	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	39.903	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			71.523									
-	ES0168745034	EUR	52.865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	37.659	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			90.524									
-	ES0140963002	EUR	305	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	2.206	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	8.442	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.838	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	7.817	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	9.849	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	97	1,04	102
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	103	1,67	343
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	39	0,82	246
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	252	2,3	381
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	10	0,34	2.467
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	263	15,29	8
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	7	1,11	308
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	79	30,37	4
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	3	0,87	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	RVI	136	49,89	61
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	4	2,17	347
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	299	25,04	10
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	6	1,28	400
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F	-	RVE	1675	22,69	127
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	67	2,26	2.892
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	48	20,08	69
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	2	0,89	141
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	1900	30,53	537
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	137	1,76	3.432
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	718	38,3	50
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	35	0,67	1.576
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	736	2,25	2.230
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	350	2,24	1.167
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	112	2,5	472
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	878	0,68	4.201
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F	-	RFMI	162	0,73	585
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	428	0,93	1.202
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	425	0,28	7.388
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	0	0	1.092
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	71	1,25	387
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	63	0,94	397
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	141	0,83	1.049
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	28	1,49	826
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	41	0,93	227
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	58	0,89	770
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	119	0,64	1.064
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	285	0,7	1.926
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	258	1,72	703
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	46	0,59	691
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	105	0,67	752
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	207	1,23	1.131
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	738	1,68	2.683
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	0	0	968
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	27	0,55	341
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	30	7,84	105
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	1	1,26	142
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	284	1,63	133
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	104	2,08	74
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁱ	3	0,62	145
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	-	RA	129	1,69	146
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	313	2,53	120
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	79	1,26	129
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	686	1,46	1.728
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	0	0,63	2

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107574008	EUR	9.041	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	5.549	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613030	EUR	9.309	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613006	EUR	2.462	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	1.666	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	615	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	258	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	315	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	130	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642005	EUR	179	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	835	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113379012	EUR	430	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	5.573	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114903018	EUR	2.433	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	130	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527007	EUR	234	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	4.083	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602009	EUR	5.894	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	738	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170614012	EUR	4.878	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	32.644	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.570	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.540	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	137.602	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	877	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114768007	EUR	21.745	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	47.289	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	159	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	183.787	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949000	EUR	21.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.579	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.642	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.883	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	6.486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	4.402	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.485	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	18.527	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	40.732	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	13.447	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.839	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.686	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	17.280	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	42.479	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887007	EUR	3.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	4.770	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	264	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934004	EUR	92	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	21.014	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	1.413	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0171002001	EUR	178	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	7.505	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	11.687	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.981	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	42.927	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	1.715	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	9168	0,93	43.061
		LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	4056	1,25	9.356
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC -		GRV	825	1,86	2.518
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ -		RFMI	2540	0,72	12.941
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	521	1,11	1.643
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -		RVI	157	1,39	471
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI -		RFE	96	0,36	1.111
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI* -		RFE	53	0,33	759
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	857	0,48	10.099
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	418	1,35	1.298
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	375	0,76	2.558
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		GRV	178	0,93	938
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	3040	1,96	4.899
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -		GRV	503	1,58	1.229
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	709	1,48	2.124
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	243	2,24	662
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-		GRV	297	1,57	911
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		GP	39	0,92	148
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	123	0,4	132
		LIBERBANK PLUS, FI -		RFE	334	0,58	2.472
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		GRF	150	0,77	104
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI -		GRF	41	0,28	329
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	666	1,83	1.093
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	326	1,78	923
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	841	0,61	1.587
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)-		GRV	191	1,35	679
		OHANA EUROPE, FI -		FGL	77	1,56	145
		PATRISA, FI -		RVMI	207	1,74	105
		PENTA INVERSION, FI -		RA	351	1,14	1.119
		PENTATHLON, FI -		FGL	258	1,96	96
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			18	4,09	239
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI -		RVE	110	38,29	14
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			4	1,63	146
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -		FGL	118	239,35	10
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			3	5,69	165
		PREMIUM JB MODERADO, FI -		RFMI	183	153,12	27
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			6	6,29	163
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI -		GP	58	30,93	3
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			2	1,32	167
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI -		GP	126	15,74	5
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			4	1,52	207
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI -		GP	164	22,7	4
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			5	1,37	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI -		GP	107	28,07	4
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			2	1,85	250
		R4 CTA TRADING, FI -		FGL	120	0,96	248
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI -		RVI	7	0,76	43
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		FGL	41	1,11	108
		RENTA 4 BOLSA, FI -		RVE	858	1,95	2.879
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI -		RVI	219	1,31	1.016
		RENTA 4 DELTA, FI -		FGL	54	1,13	266
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI -		RVI	54	1,94	685
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFE	33	0,42	409
		RENTA 4 GLOBAL, FI -		FGL	37	1,07	156
		RENTA 4 JAPON, FI -		RVI	153	3,32	765

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0152772036	EUR	964.243	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	318.911	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	43.941	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	384.635	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	48.800	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	11.666	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	25.864	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	16.146	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	173.789	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.786	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	48.802	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	18.710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	162.875	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	31.746	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	50.461	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.706	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	18.717	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.197	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	27.573	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	55.971	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	19.564	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	14.890	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	38.065	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	19.412	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	135.951	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	13.719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.754	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.484	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	15.120	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	13.912	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	10.084	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858007	EUR	334	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	283	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643003	EUR	249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	41	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170616009	EUR	45	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	114	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115217004	EUR	100	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653010	EUR	116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654018	EUR	187	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	241	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819018	EUR	297	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	115	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820016	EUR	85	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	1.880	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	1.767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.302	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	41.920	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	15.080	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	5.076	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	2.716	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.644	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.522	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.792	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 gestoras¹

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	30	2,26	406
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	M	2509	0,46	12.907
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI					
			RENDA 4 MULTI	FGL	42	0,78	307
			RENDA 4 MULTI	FGL	22	1,75	109
			RENDA 4 MULTI	RVMI	39	1,16	52
			RENDA 4 MULTI	FGL	10	0,65	79
			RENDA 4 MULTI	FGL	2	1,62	43
			RENDA 4 MULTI	RFMI	32	0,62	60
			RENDA 4 MULTI	FGL	25	1,21	17
			RENDA 4 MULTI	FGL	11	1,68	39
			RENDA 4 MULTI	RA	7	1,04	48
			RENDA 4 MULTI	FGL	9	0,73	47
			RENDA 4 MULTI	FGL	16	1,9	27
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	2212	1,12	8.747
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	3808	1,16	11.673
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-		RFE	169	0,75	622
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	17	0,21	396
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -		RFI	47	1,3	521
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	32	0,42	417
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD -		RFMI	4	0,47	19
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO -		RFMI	5	0,5	34
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, -		RVMI	4	0,85	20
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	162	1,67	1.718
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	855	1,61	4.676
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	207	0,9	2.505
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	661	1,44	3.280
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -		RFME	52	3,14	101
			COMPARTIMENTO DE PROP ⁴		6	0,86	140
		SANT IGNASI FUND, FI	-	RFMI	1	0,42	5
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	184	1,79	896
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	36	0,76	572
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	84	0,56	834
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	30	1,03	105
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	205	7,94	107
			COMPARTIMENTO DE PROP ⁴		29	1,2	149
Total grupo							215.550
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	975	1,95	336
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	998	1,13	675
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	430	1,65	1.249
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	115	1,65	146
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	703	1,38	1.554
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	766	0,96	2.086
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	170	0,88	426
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	180	1,22	283
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	587	1,46	1.423
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	129	0,44	137
		FONDANETO, FI	-	FGL	118	0,44	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	305	0,63	167
		FONDO JALON, FI	-	FGL	24	0,49	102
		FONDO MONETARIO, FI	-	M	124	1,04	575

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173320039	EUR	1.185	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	531.682	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	5.457	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.154	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	1.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	1.734	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	672	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	5.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	6.489	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	648	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	697	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.052	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	941	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	191.997	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	326.524	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	21.979	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.364	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	3.820	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	7.648	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	1.039	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	1.232	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	574	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.643	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	52.962	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	35.711	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	42.126	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	126	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366016	EUR	72	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	472	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	11.087	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	1.987	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	1.130	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184501023	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184526004	EUR	8.727	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	4.805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	4.741	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	1.071	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	2.027	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176407023	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	936	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646006	EUR	1.973	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.000.819									
-	ES0113545034	EUR	48.840	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	85.620	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	26.037	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.985	1,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	50.457	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	79.025	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	19.368	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	14.621	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	39.230	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	29.457	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	24.804	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	48.515	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	4.142	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	10.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	243	0,68	229
		FONDO URBION, FI	-	RFE	271	0,77	109
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	120	1,1	150
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	2417	1,46	3.356
		INVERBANSE, FI	-	FGL	400	0,56	553
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	25	0,66	131
		LEASETEN III, FI	-	RFE	23	0,09	106
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	129	0,23	1.511
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	1438	1,11	2.472
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	2231	1,27	2.897
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	1616	0,69	3.432
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	925	0,77	914
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -	-	GRV	0	0	848
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -	-	GRV	120	0,06	9.891
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	437	1,38	1.353
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	973	1,6	2.562
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	295	1,59	665
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	31	0,67	196
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	381	1,58	341
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	343	1,5	320
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	174	1,35	235
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -	-	DGP	0	0	164
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -	-	DGP	48	0,09	3.118
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -	-	RVE	14338	1,94	19.308
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	10468	2,25	15.032
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -	-	RVI	712	3,16	2.022
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	1634	0,76	3.731
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	933	1,02	2.358
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	614	1,04	1.709
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -	-	GP	264	0,92	347
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -	-	GP	152	0,88	207
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -	-	GP	339	1,21	364
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F -	-	GRV	159	1,68	198
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	449	2,7	1.347
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -	-	RFI	1771	1,54	2.247
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -	-	GP	2180	0,98	4.832
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -	-	GP	1283	0,91	2.766

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113723037	EUR	35.488	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	35.257	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	11.469	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	158.530	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	70.329	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	3.776	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	24.466	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	61.856	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	55.501	1,11	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	58.301	0,81	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	12.540	0,51	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	61.416	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	74.380	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	37.399	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	54.902	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	31.152	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	147.357	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	29.687	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	87.419	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	36.039	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	458.929	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	25.718	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	59.403	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	13.959	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	4.252	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	23.307	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	22.321	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	12.443	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	6.752	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	145.226	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823028	EUR	214.984	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	216.841	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	297.875	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823036	EUR	5.405	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	462.961	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	20.955	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	119.139	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	91.705	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	74.110	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	15.705	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	51.391	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	7.290	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	28.193	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	17.080	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	27.469	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	9.252	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	15.648	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	131.231	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	85.231	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	100.069	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	29.270	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	47.480	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	48.229	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	18.819	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	11.245	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	1322	0,86	1.341
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	1019	1	4.224
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	1216	0,91	2.908
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	1848	1,06	3.641
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	14208	1,52	22.275
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	178	1,22	332
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	399	1,53	417
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	-	RVI	238	2,67	1.125
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	140	0,33	401
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	10581	0,86	16.004
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI	-	GRV	342	1,65	723
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EI	-	FGL	72	0,38	248
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	238	0,14	3.140
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	300	0,96	651
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	35	0,07	1.389
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	642	1,14	1.182
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	1133	0,44	2.317
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	926	0,38	1.261
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	99	0,1	2.703
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	1257	1,19	4.934
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	652	0,6	3.976
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	255	0,44	2.929
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	1777	0,46	15.337
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	269	0,21	6.067
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	4904	1,15	17.931
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	1598	0,77	9.026
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	1718	0,92	8.240
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	1799	1,47	4.519
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	18	0,62	268
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	931	1,64	3.009
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	784	1,58	615
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	582	1,25	570
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	574	1,49	413
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F	-	FGL	255	1,7	221
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVA	-	RFMI	4592	1,11	3.211
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I	-	FGL	576	1,53	665
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE	-	RVI	470	2,05	834

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE TC	ES0174927048	EUR	10.589	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	115.901	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	34.987	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	100.311	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	48.784	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	49.176	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	14.521	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	10.924	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	7.834	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	63.250	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	68.372	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	13.021	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	15.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	10.835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	295.431	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	708.522	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	14.321	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	25.601	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	8.026	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	46.700	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	98.662	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	121.092	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	1.005.494	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107762025	EUR	11.583	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	20.309	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	19.078	1,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	173.704	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	30.767	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	72.936	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	55.155	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	44.169	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	182.032	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	20.561	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	52.437	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	180.888	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	7.204	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	126.149	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	102.698	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	101.249	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	55.705	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	367.973	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	182.945	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	409.752	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	194.685	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	6.179	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	183.556	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	120.107	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	3.052	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	56.393	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	47.422	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	45.310	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	37.279	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	14.473	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	420.035	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	36.712	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	20.177	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC -		RVMI	1588	1,39	1.179
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA -		FGL	3996	1,21	3.153
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -		FGL	785	1,47	685
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	1324	1	4.552
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFE	18000	0,67	38.340
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		GRF	556	1,01	1.053
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		GRF	1733	1,22	3.569
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION, FI -		GP	57	1,01	59
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	419	0,25	23.296
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	34	0,29	205
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF, FI -		RFI	203	1,51	411
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	10892	1,98	16.496
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	24054	1,32	32.837
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO, FI -		GP	563	1,21	694
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOCIAL, FI -		RFME	33339	1,9	34.280
		SANTANDER REVALORIZACION EUROFONDOS, FI -		DGP	479	1,94	399
		SANTANDER REVALORIZACION EUROFONDOS, FI -		DGP	556	1,66	553
		SANTANDER REVALORIZACION EUROFONDOS, FI -		DGP	125	1,61	133
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F -		DGP	232	1,73	239
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	2040	1,54	2.097
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI -		RVE	5448	2,22	7.367
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	452	2,92	622
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	439	2,07	2.355
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI -		RVI	6706	2,6	14.438
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	7911	1,65	10.208
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	46345	1,3	63.749
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		RFMI	54035	1,06	98.530
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	6772	2,15	8.071
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	4624	2,09	6.153
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROFONDOS, FI -		RVI	646	1,85	1.026
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	60348	1,47	102.980
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI -		RVME	14964	2,06	27.958
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	5552	0,62	25.995
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI -		GRF	192	1,48	191
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI -		GRF	206	1,38	167
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	374	0,17	746

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113412003	EUR	117.577	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	339.985	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	55.838	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	166.214	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	669.467	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	179.879	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	1.077.433	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	779.096	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	53.131	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	87.669	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	51.048	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	5.317	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	99.354	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	99.307	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	15.753	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	12.644	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	563.606	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	554.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	438.386	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	88.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	13.944	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	99.114	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	545.314	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	44.001	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.654.805	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	23.520	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	32.361	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	7.411	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	12.672	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	133.838	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	53.869	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	188.875	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	14.911	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	21.704	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	258.413	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	33.383	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	453.009	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	203.755	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.461.686	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	353.842	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.686.594	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	318.143	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	234.891	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	35.695	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	4.020.386	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	709.936	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	245.086	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	74.059	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	48.794	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	557.564	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	12.758	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	13.836	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	136.716	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	99.960	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 gestoras¹

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							785.115
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	1626	0,7	237
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	15	0,16	179
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	363	1,07	99
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	552	1,06	362
Total grupo							877
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	141	0,37	800
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	358	0,44	3.053
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	1425	1,07	5.283
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	1	1,01	20
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	458	1,16	1.627
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	1	1,01	20
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/	-	RVE	1	1,35	7
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR	-	RVE	1	1,37	9
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	1	1,4	3
Total grupo							10.822
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	32	0,65	105
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	336	1,57	297
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	652	1,55	477
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	36	0,66	102
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	215	1,72	402
		COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVI	6	2,03	1
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	357	1	564
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	1040	1,41	1.308
Total grupo							3.256
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	846	1,12	176
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	265	0,99	120
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	134	1,1	125
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	184	1,19	126
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	592	1,34	156
		IGVF FI	-	FGL	60	0,91	131
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	488	0,35	152
		TARFONDO, FI	-	RFE	89	0,3	120
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	45	1,24	120
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	864	0,8	1.329
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	191	0,26	112
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	857	0,61	673
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	1036	2,11	1.028
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	242	0,73	272
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	367	0,66	497
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	1297	0,67	1.054
		UBS VALOR,FI	-	RFE	347	0,58	407
Total grupo							6.598
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	109	2,49	189
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	116	2,76	259
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	268	5,67	265
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	-	GRV	388	1,7	749
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	129	0,97	400
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO	-	RA	1133	1,21	5.701

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			35.044.974									
CLASE A	ES0138184033	EUR	16.701	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	168.121	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	53.069	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	8.978	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	19.377	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	14.419	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	5.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	10.124	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	35.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			331.174									
-	ES0105582003	EUR	36.946	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	81.932	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	130.433	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	567	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	40.699	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	466	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	347	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	331	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	300	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			292.021									
-	ES0182753006	EUR	4.908	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	20.728	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	44.058	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	13.010	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	294	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	36.866	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	77.085	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			202.488									
-	ES0111192003	EUR	83.117	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.170	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	14.621	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	47.923	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.483	0,35	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	137.895	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	29.945	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	931	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	79.598	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	71.945	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	150.037	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	45.617	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	11.311	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	21.239	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	56.025	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	190.032	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	55.904	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.041.779									
-	ES0138039039	EUR	3.557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	3.792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	4.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	14.745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	7.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	92.390	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 gestoras¹

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO I -		RA	145	1,52	501
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI -		RA	309	1,24	1.339
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	822	1,66	2.259
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF -		RA	2007	0,39	17.524
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		RFE	126	0,67	754
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		RA	308	1,56	401
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN -		GRV	1332	1,91	2.718
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F -		RVI	138	2,15	724
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF -		RA	291	0,49	2.633
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	25	1,19	129
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	1484	1,75	1.065
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	422	0,41	3.564
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	614	0,73	3.929
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	400	0,58	3.508
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	354	3,57	440
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	412	0,94	1.792
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	1856	5,83	1.155
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	532	1,75	887
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	701	1,06	3.444
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	68	0,19	1.533
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	318	0,44	2.620
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	36	0,23	674
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	471	0,69	2.928
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI -		RA	280	1,83	530
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	246	0,94	1.310
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	670	0,92	3.505
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	930	0,37	8.963
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	465	0,85	3.093
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	38	0,61	163
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	386	0,77	932
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	164	0,09	6.443
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	919	1,27	1.256
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MI/ -		RFME	767	1,54	2.277
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	699	1,64	2.278
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	916	2,49	1.401
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	184	1,74	698
		FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUI -		RA	23	1,38	97
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	127	5,33	130
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD -		GRV	1588	2,21	3.247
		UNIFOND 2016-III, FI -		GRF	156	1,15	672
		UNIFOND 2016-IV, FI -		GRF	250	1,07	1.231
		UNIFOND 2016-IX, FI -		GRF	522	0,68	3.123
		UNIFOND 2016-V, FI -		GRF	376	0,68	1.821
		UNIFOND 2016-VI, FI -		GRF	586	1,23	1.391
		UNIFOND 2016-VII, FI -		GRF	124	0,59	1.135
		UNIFOND 2016-XI, FI -		GRF	394	0,83	2.341
		UNIFOND 2017-I, FI -		GRF	528	1,11	1.848
		UNIFOND 2017-II, FI -		GRF	489	1,58	991
		UNIFOND 2017-III, FI -		GRF	309	0,68	2.021
		UNIFOND 2017-VI, FI -		GRF	188	0,9	1.072
		UNIFOND 2017-X, FI -		GRF	179	0,37	2.199
		UNIFOND 2017-XI, FI -		GRF	156	0,85	1.077
		UNIFOND 2018-II, FI -		GRF	362	0,36	3.424
		UNIFOND 2018-IX, FI -		GRF	260	1,05	970
		UNIFOND 2018-V, FI -		GRF	840	0,82	3.410
		UNIFOND 2018-VI, FI -		GRF	134	0,53	1.252

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138657038	EUR	9.597	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	25.322	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	49.096	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	542.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	18.268	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	19.584	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	69.495	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	6.264	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	62.484	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	2.105	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	84.071	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	103.038	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	82.054	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	68.208	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	8.411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	35.672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	26.449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	16.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	65.799	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	35.900	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	71.663	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.405	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	68.104	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	14.981	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	25.965	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	72.270	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	271.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	53.622	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	6.107	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	49.410	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	218.107	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	72.719	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	51.558	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	41.860	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	36.502	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	10.983	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	1.589	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	71.667	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	13.505	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	23.054	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	76.448	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	55.416	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	47.494	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	21.001	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	47.578	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	47.393	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	30.890	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	45.060	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	20.586	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	47.714	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	18.134	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	99.176	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	24.352	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	101.772	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	25.407	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00

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

dic.-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	565	0,83	3.216
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	357	0,53	2.480
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	243	0,63	1.499
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	331	0,84	1.669
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	166	0,24	2.638
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	157	0,26	2.292
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	207	0,54	1.439
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	81	0,8	66
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	358	1,38	1.254
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	234	0,94	1.279
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	179	0,75	1.118
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	348	0,71	2.086
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-	GRV	184	1,66	744
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-	GRV	108	0,38	1.389
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	440	0,84	2.358
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	227	1	1.265
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -	-	GRV	379	0,87	2.385
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	405	0,86	2.003
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	315	0,86	1.468
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	179	0,74	1.096
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	702	0,7	3.698
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -	-	GRV	247	0,91	2.295
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	347	0,55	1.862
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	147	0,84	1.157
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	161	0,55	1.783
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	158	0,82	1.882
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	179	1	677
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	445	1,6	1.087
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	623	1,66	1.328
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	279	0,7	1.595
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	143	1	675
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	1070	0,8	4.906
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	927	0,91	5.448
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	246	1,84	794
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	1069	0,42	7.499
		Total grupo					200.815
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	345	0,78	235
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	372	1,24	233
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	402	1,02	194
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	93	1,1	132
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	171	1,07	158
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	93	1,03	114
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	19	0,49	137
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	165	1,73	133
		Total grupo					1.336
		Total general					7.682.947

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

2. Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exteriores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0178233039	EUR	67.758	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	66.879	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	38.274	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	39.514	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	68.284	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	59.400	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	37.924	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	10.122	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	26.526	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	24.490	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	23.633	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	48.177	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	10.369	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	28.696	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	51.633	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	22.015	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	43.405	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	46.608	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	36.539	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	24.234	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	99.431	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	26.395	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181404007	EUR	66.290	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	17.385	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	29.276	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	19.251	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180987002	EUR	18.586	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	27.715	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	37.305	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176904003	EUR	41.467	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178239002	EUR	15.191	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	135.374	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	100.882	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	13.144	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	251.834	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.031.029									
-	ES0184694034	EUR	44.148	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	29.307	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	38.902	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	9.320	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	16.050	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.199	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	2.696	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.850	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	9.451	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			159.923									
			222.144.630									

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -	-	8.964	23,72	-3,49		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	34.939	18,44	0,44		
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	636.955	6,12	0,22		
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	53.193	0,99	0,23		
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	52.981	3,74	-0,04		
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	14.938	1,00	-0,05		
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	12.319	6,04	0,11		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	5.979	3,99	2,19		
			ABANCA GE	104.133	18,81	-1,68		
			ABANCA GE	9.528	14,01	0,69		
			ABANCA GE	50.393	13,84	-0,31		
			ABANCA GE	612	9,13	2,40		
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	175.680	8,72	0,13		
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	42.170	25,85	0,95		
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	14.251	20,90	1,58		
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	26.845	8,08	4,35		
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	31.053	2,06	3,80		
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.818	6,79	3,46		
		AHORROFONDO, FI	-	38.073	13,16	1,65		
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	4.619	19,00	-0,06		
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V	-	9.958	13,47	0,38		
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	5.431	8,00	-0,06		
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	9.794	19,00	0,27		
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	66.960	19,36	0,74		
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	38.560	4,03	-3,02		
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	46.719	4,14	-4,84		
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	5.477	15,06	5,71		
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	23.214	25,19	1,09		
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	22.447	3,51	-3,35		
		IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	21.729	22,45	0,09		
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	73.025	7,32	-0,08		
		IMANTIA DOLAR, FI	-	3.401	14,36	1,98		
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	960.295	7,97	-0,27		
		IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	23.009	2,05	0,01		
		IMANTIA GESTION GLOBAL CONSERVA	-	31.264	13,52	0,84		
IMANTIA GESTION GLOBAL DINAMICO, -	-	16.299	13,52	0,06				
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXIBL	-	24.648	10,80	4,19				
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	15.824	9,28	3,78				
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	54.430	20,37	0,36				
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	56.484	8,54	2,35				
SELECTIVA EUROPA, FI	-	16.285	9,77	2,89				
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	71.521	10,58	0,88		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	177.757	5,28	-0,61		
		ABANTE BOLSA, FI	-	48.737	12,32	0,24		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	30.431	12,51	0,14		
		ABANTE RENTA, FI	-	83.521	4,42	0,05		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	26.997	3,36	-0,07		
		ABANTE SELECCION, FI	-	164.443	11,04	-0,77		
		ABANTE TESORERIA, FI	-	20.764	4,58	-0,01		
		ABANTE VALOR, FI	-	85.242	6,50	0,16		
		KALAHARI, FI	-	48.543	0,97	-0,19		
		MARAL MACRO, FI	-	43.647	11,03	-0,13		
		OKAVANGO DELTA, FI	-	87.857	1,24	0,72		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	10.766	3,00	0,16		
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.872	5,53	0,25
				ACACIA PREMIUM FI	-	7.927	6,97	2,10
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			8.353	8,61	1,12		
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			11.168	7,04	3,56		
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEN	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	296.723	4,04	-0,04		
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	218.863	2,62	-0,09		

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	82.075	2,64	-0,05
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1.088.633	3,06	0,13
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	2.314.244	1,69	0,06
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	28.377	9,10	0,19
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	661.044	1,81	0,25
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1 -	-	60.184	3,16	0,14
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9 -	-	60.514	3,14	0,17
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II -	-	61.979	2,98	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	55.501	2,68	-0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	183.488	3,62	0,16
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	7.169	3,23	0,50
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	97.863	4,25	0,32
		EUROVALOR ASIA, FI	-	20.204	2,50	0,02
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	124.132	2,34	1,34
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	90.878	2,71	1,46
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	111.586	2,31	1,82
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -	-	29.967	45,86	-0,06
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	28.291	-1,34	5,14
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	6.632	2,45	0,86
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	154.168	1,80	0,13
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	6.459	2,65	-0,11
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	399.164	5,92	-0,27
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	75.972	1,11	1,06
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -	-	7.642	3,57	0,39
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	364.777	2,79	1,23
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	38.997	3,20	-0,01
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	73.827	8,51	-0,39
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	9.110	2,93	0,24
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	46.308	4,78	-0,11
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	199.639	1,41	1,61
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	188.485	4,38	-0,28
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, -	-	185.148	4,91	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	19.046	7,03	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU -	-	173.700	2,92	0,41
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -	-	75.203	4,85	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -	-	115.165	4,92	0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -	-	70.878	1,84	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MO -	-	58.857	2,42	0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GI -	-	60.620	3,12	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIO -	-	41.258	6,31	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -	-	74.810	2,14	0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOML -	-	21.100	3,03	0,22
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -	-	17.264	-0,63	4,85
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	4.853	3,53	-0,36
		EUROVALOR JAPON, FI	-	13.252	7,66	-1,74
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	422.810	3,39	0,08
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	122.667	2,47	0,02
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	53.414	3,06	0,45
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	67.282	3,94	0,51
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	1.329.141	3,18	0,95
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -	-	2.467	4,24	1,31
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	157.467	2,57	0,07
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	107.349	1,73	0,25
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -	-	5.861	2,03	-0,18
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	682.185	1,18	0,05
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	145.029	3,19	0,43
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	54.743	3,56	0,05

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	20.710	0,31	2,02		
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	32.150	0,16	-0,74		
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	8.404	0,59	0,34		
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA	-	6.574	0,76	0,06		
		AVANCE GLOBAL, FI	-	30.000	10,90	0,86		
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	3.491	1,43	0,68		
		HIGH RATE, FI	-	18.333	0,39	0,64		
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.029	1,66	-0,12		
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.128	7,70	0,25		
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	10.162	2,92	4,94		
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	47.612	1,56	4,30		
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	8.749	4,72	-0,07		
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	9.045	4,59	6,25		
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	18.154	0,71	0,03		
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	16.399	6,61	1,75		
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	6.773	1,47	-0,06		
		AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	19.280	0,04	-0,11
				AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	11.210	0,07	-0,12
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BEST CARMIGNAC, FI	-	47.893	1,07	1,22		
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	48.676	9,40	2,03		
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	39.583	5,57	3,12		
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	24.030	12,14	0,55		
		FONVALCEM, FI	-	9.873	0,88	0,88		
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BC	1.855	17,92	-8,31		
			GESTION BC	2.028	38,41	-26,60		
			GESTION BC	2.600	25,76	-21,35		
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	4.209	17,56	1,89		
			GESTION BC	949	9,81	2,76		
			GESTION BC	1.387	6,12	2,65		
			GESTION BC	3.026	2,24	0,02		
			GESTION BC	13.094	12,03	-2,83		
			GESTION BC	31.551	10,07	0,31		
			GESTION BC	3.335	5,00	-14,63		
			GESTION BC	1.839	5,00	-0,18		
			GESTION BC	4.421	6,77	0,24		
			GESTION BC	4.980	7,25	0,73		
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION BC	2.828	0,51	0,80		
			GESTION ML	16.612	5,69	-3,88		
GESTION ML	41.863		6,47	-2,92				
GESTION ML	60.328		2,90	-0,55				
GESTION ML	117.566		3,32	-0,74				
	GESTION ML	9.566	3,37	0,13				
MEDCORRENT, FI	-	2.590	1,60	1,64				
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	9.334	7,42	0,02				
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIAL, SGIIC, S.A.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	27.663	22,05	-0,05		
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	31.965	23,58	2,72		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	67.689	0,90	0,70		
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	13.545	8,52	3,07		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	17.719	18,79	0,67		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	57.406	3,74	0,36		
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	8.210	27,07	-1,36		
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	6.388	15,66	-0,18		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	20.807	10,34	0,09		
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	30.486	20,62	1,87		
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I	1.497	2,13	0,43		
			FONGRUM/A	17.850	4,45	0,83		
		AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	AZVALOR CAPITAL, FI	-	4.735	28,48	-0,53

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AZVALOR IBERIA, FI	-	25.391	28,40	-6,47
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	162.040	20,90	-4,12
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ANNAPURNA, FI	-	33.449	7,18	5,35
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	32.645	6,20	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	8.357	0,31	0,24
		FONDINAMICO, FI	-	17.775	1,92	-0,21
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNC-	-	57.867	11,88	-0,26
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	4.349	5,58	2,01
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	3.254	11,68	1,63
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	5.653	20,86	0,17
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	10.736	4,74	2,50
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	3.363	14,70	1,93
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	FONMARCH, FI	-	217.857	0,38	-0,16
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	224.480	0,44	-0,11
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	18.589	0,78	-0,39
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	96.012	0,36	-0,17
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	7.775	-0,65	-0,07
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	56.401	0,58	0,14
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	15.448	0,05	-0,10
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	3.610	19,00	-0,07
		MARCH GLOBAL, FI	-	43.014	0,33	0,11
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	297	0,30	-0,21
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.239	1,63	3,00
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	42.876	1,78	-0,14
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	158.517	0,74	-0,53
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL-	-	387.478	1,56	-0,66
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAD-	-	6.584	1,30	0,05
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	93.416	0,59	-0,30
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.635	0,30	-0,13
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN L	-	660	9,98	90,02
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAI	-	129.131	1,24	0,67
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	353.969	1,29	0,77
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO I-	-	1.713	68,66	31,34
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, F	-	24.455	2,69	-0,06
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	19.435	3,89	-0,08
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	84.561	13,74	-0,05
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	345.985	9,64	0,09
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	59.272	2,93	-0,03
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	15.890	2,62	0,57
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	21.820	2,47	0,67
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE-	-	47.047	13,04	1,03
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	37.735	2,77	0,80
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	99.437	16,18	4,11
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	15.685	24,90	5,80
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	402.239	18,84	2,66
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	131.691	12,63	1,80
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)-	-	37.487	11,50	0,79
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI-	-	20.847	9,31	0,94
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	219.519	2,41	0,94
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	21.369	11,49	1,20
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	18.006	4,10	1,63
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA-	-	284.724	7,36	1,88
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	57.781	11,47	1,85
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI-	-	155.928	10,22	2,01
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	280.405	13,55	2,00
		BBVA BOLSA USA, FI	-	243.947	19,14	2,88
		BBVA BOLSA, FI	-	163.250	11,64	1,97

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS 2018, FI	-	143.211	4,35	-0,04
		BBVA BONOS 2021, FI	-	84.318	4,32	-0,08
		BBVA BONOS 2024, FI	-	315.597	5,29	-0,03
		BBVA BONOS CASH, FI	-	86.314	5,84	0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	60.809	12,24	0,08
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION -		1.119.891	8,71	0,62
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P -		210.457	5,33	0,07
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO -		58.822	6,04	0,07
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		51.235	5,47	0,55
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		277.300	17,93	0,28
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		128.888	8,99	1,20
		BBVA BONOS DURACION, FI -		749.205	7,45	0,71
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		128.327	3,92	-0,02
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		46.576	2,07	-0,03
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1.154.399	18,24	-0,71
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		101.829	2,92	0,95
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1.499.476	6,33	1,57
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO -		14.255	0,34	0,52
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		3.113	4,43	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		2.431	2,83	-0,17
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		16.146	3,19	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		93.946	3,04	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI -		31.221	1,88	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F -		51.827	2,53	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -		54.242	3,51	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		84.324	3,11	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F -		93.913	1,90	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		163.094	2,49	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		18.436	2,34	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		51.425	3,72	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		26.300	3,71	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		241.652	2,22	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		427.150	2,03	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		70.163	2,38	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		225.198	3,29	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		52.008	2,28	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		168.944	2,27	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		150.265	2,06	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		197.319	2,21	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		101.770	3,18	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -		17.004	3,40	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		63.914	3,04	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -		29.539	2,54	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		64.105	3,17	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		15.573	2,44	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		21.671	1,94	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		35.162	2,80	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		27.618	1,92	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -		13.158	3,21	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		93.976	3,21	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -		124.531	2,73	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -		74.179	2,47	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		91.986	2,54	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		38.178	3,07	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		30.072	2,01	-0,03
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		120.912	13,05	0,43
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		16.796	98,95	1,05

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	10.896	12,87	-0,16
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC	-	45.337	3,27	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC	-	107.274	2,52	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	57.565	5,06	-0,02
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL	-	112.010	8,08	-0,07
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	9.125	3,52	0,09
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	185.499	19,39	-0,48
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	33.274	2,23	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	20.392	3,15	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	99.491	3,12	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	142.030	9,20	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	84.407	5,95	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	141.455	3,54	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	114.966	3,15	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	89.593	3,46	-0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	138.353	3,99	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	37.966	7,85	0,03
		BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	35.392	3,34	0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	139.346	2,11	-0,14
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	75.765	7,01	0,06
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	401.807	18,24	0,53
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	98.252	3,83	1,76
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	213.067	11,07	0,97
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	-	48.022	1,95	-0,03
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F	-	18.708	10,80	2,85
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	181.276	2,41	2,71
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	69.412	5,83	1,14
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	1.376.502	14,16	0,57
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	237.398	14,21	3,35
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	2.532.110	14,81	1,98
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	27.123	3,37	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	33.580	2,74	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	47.065	3,40	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	83.771	3,11	-0,08
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	57.458	3,32	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	55.685	3,63	-0,06
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	20.730	2,44	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT	-	188.328	2,78	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	46.221	19,34	-0,21
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	128.641	2,11	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	16.620	2,63	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	24.790	16,71	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	57.429	5,81	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	125.456	6,98	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	70.817	1,90	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	32.785	3,51	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	115.073	2,36	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	73.824	3,49	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	82.170	3,04	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	57.113	2,91	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	105.733	3,21	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	143.577	3,32	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	263.190	2,95	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	442.331	2,88	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	120.602	3,58	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	142.162	3,33	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	247.295	3,05	-0,01

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F -		1.403.748	9,53	0,08
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		156.125	3,08	-0,05
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		13.953	2,76	-0,06
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI -		204.571	9,43	-0,01
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI -		7.880	18,92	-0,19
		BBVA SELECCION BOLSA, FI -		22.253	2,93	-0,03
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, F -		14.802	2,53	-0,04
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI -		9.590	18,30	-0,05
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		16.150	18,74	2,69
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI -		161.018	19,09	-0,79
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI -		48.855	19,07	-0,39
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI -		240.029	12,95	-0,03
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI -		107.667	18,26	-0,02
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		5.859	6,28	0,27
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		4.945	4,87	-0,07
		HERCULES CORTO PLAZO, FI -		10.283	6,40	-0,04
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI -		11.118	6,40	-0,03
		METROPOLIS RENTA, FI -		13.243	10,58	0,07
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		19.069	6,59	2,15
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP -		1.639.336	13,40	0,48
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI -		400.808	11,58	3,41
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI -		2.764.136	13,49	1,96
		QUALITY COMMODITIES, FI -		2.695	17,85	2,94
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		365.155	14,19	1,68
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		10.204	8,06	0,73
		QUALITY VALOR, FI -		78.469	13,57	2,49
		UNNIM GARANTIT 11, FI -		4.382	2,60	-0,21
		UNNIM GARANTIT 12, FI -		7.216	7,31	-0,41
		UNNIM GARANTIT 13, FI -		8.845	1,99	-0,07
		UNNIM GARANTIT 6, FI -		18.413	9,23	-0,04
		UNNIM GARANTIT 9, FI -		55.455	10,91	-0,07
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		16.424	14,88	-0,12
		CX BONS CORE, FI -		5.517	8,29	0,04
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		82.922	7,64	0,76
		CX BORSA EMERGENT, FI -		5.320	8,74	0,91
		CX BORSA ESPANYA, FI -		48.343	11,01	1,03
		CX BORSA EUROPA, FI -		45.710	19,03	3,56
		CX CREIXEMENT, FI -		78.100	3,91	0,40
		CX DINER, FI -		102.286	9,29	0,13
		CX EVOLUCIO 6, FI -		10.371	3,24	-0,09
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		16.128	3,50	-0,09
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI -		32.921	4,62	0,00
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		19.301	3,15	-0,11
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		14.444	5,40	-0,12
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI -		7.300	3,44	-0,15
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		14.426	3,57	-0,14
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		47.045	3,49	-0,08
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		20.016	4,18	-0,09
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 -		30.253	3,43	-0,09
		CX FONDIPOSIT, FI -		98.628	11,37	0,02
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		15.425	6,29	0,42
		CX GARANTIT 6 FI -		6.215	4,74	-0,17
		CX GARANTIT 8, FI -		7.366	3,79	-0,13
		CX LIQUIDITAT, FI -		77.760	6,75	-0,07
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI -		32.762	6,47	1,82
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI -		25.696	10,24	1,32
		CX MULTIACTIU 100, FI -		44.785	17,33	1,29

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	219.956	16,66	0,88
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	29.811	15,58	1,02
		CX MUNDIBORSA, FI	-	14.756	17,28	2,18
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	34.757	3,54	-0,06
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	9.392	3,62	-0,08
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	54.744	5,65	0,11
		CX PATRIMONI, FI	-	40.572	6,87	0,12
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	16.808	12,67	0,17
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	62.993	19,46	-0,01
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	2.123	17,78	-0,20
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	12.153	10,13	-3,62
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	19.496	13,78	1,58
		CARTERA SELECCION, FI	-	6.365	8,94	0,02
		CARTERA VARIABLE, FI	-	19.055	16,46	3,01
		DINERCAM, FI	-	61.354	0,47	-0,21
		DINFONDO, FI	-	30.727	0,80	0,23
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	8.373	1,01	-0,41
		FONCAM, FI	-	48.982	0,46	-0,13
		FONDO SENIORS, FI	-	19.418	0,88	-0,04
		R.V. 30 FOND, FI	-	62.154	0,75	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI-	-	26.305	5,19	-0,18
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E-	-	79.453	18,29	-0,17
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS -	-	5.074	11,51	-0,12
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, I-	-	31.709	3,25	0,15
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	45.863	2,73	-0,06
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	27.257	2,17	-0,08
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	36.282	17,77	-0,76
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	65.608	2,65	-0,06
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	64.173	2,46	-0,13
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD -	-	40.514	1,62	-0,06
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	19.311	1,36	-0,12
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	93.928	7,73	-0,12
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	40.857	4,23	-0,08
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	12.262	4,18	-0,08
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	8.424	7,35	-0,08
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	61.696	9,46	0,31
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI-	-	18.814	1,88	-0,09
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	20.137	2,29	-0,11
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.495	2,59	-0,07
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	26.636	3,47	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJ/-	-	54.374	2,69	-0,05
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	94.831	3,60	-0,07
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	24.264	1,73	-0,06
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	63.149	17,80	-0,05
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	103.573	2,70	-0,07
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE-	-	30.731	1,41	-0,10
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI -	-	55.574	1,89	-0,07
		RURAL MIXTO 15, FI	-	348.376	3,50	-0,04
		RURAL MIXTO 20, FI	-	94.878	2,30	0,16
		RURAL MIXTO 25, FI	-	671.922	3,25	-0,05
		RURAL MIXTO 50, FI	-	55.578	8,15	1,36
		RURAL MIXTO 75, FI	-	12.306	6,54	2,65
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	63.488	9,87	-0,29
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	95.375	8,78	-0,03
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	27.308	15,91	-0,26
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, -	-	6.151	3,60	-0,08
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	22.922	16,40	-0,08

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	352.990	3,01	-0,16
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	136.967	3,33	-0,14
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	36.447	9,87	-0,14
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	12.741	19,25	-0,29
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	109.730	11,50	1,08
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/	-	24.572	9,63	0,06
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	139.664	1,44	-0,07
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE-	-	20.028	9,52	0,65
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I	FIDEFONDO, FI	-	14.741	6,85	-0,11
		INVERSABADELL 10, FI	-	312.007	3,60	0,42
		INVERSABADELL 25, FI	-	557.833	3,68	0,98
		INVERSABADELL 50, FI	-	119.683	9,67	1,65
		INVERSABADELL 70, FI	-	47.412	3,72	2,52
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F-	-	24.999	9,64	-8,25
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F-	-	25.288	14,66	-11,39
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F-	-	31.303	12,68	-10,15
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	5.367	2,93	3,36
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	71.870	5,55	1,63
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	99.020	15,91	0,69
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	63.992	8,01	1,85
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	10.651	6,79	-0,01
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	171.483	3,88	0,03
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	16.396	4,40	1,05
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	2.286	17,72	4,01
		SABADELL DINAMICO, FI	-	45.053	5,30	2,27
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	75.106	5,75	0,22
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL-	-	44.670	4,66	2,99
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	229.082	2,77	0,36
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	171.897	3,33	0,77
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	85.830	3,73	0,62
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	135.424	4,68	0,32
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	146.864	3,09	-0,14
		SABADELL EUROACCION, FI	-	392.891	4,38	0,73
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	84.239	5,90	-3,46
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA	-	3.046	6,59	1,96
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	190.893	1,47	1,18
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	4.943	2,59	0,92
		SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	1.044.011	4,33	-0,19
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	180.343	8,35	-0,07
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIC-	-	186.860	3,28	-0,21
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	184.093	12,70	-9,68
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	33.080	10,27	-6,94
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	207.038	6,87	-5,39
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	204.124	4,56	-3,03
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	14.884	10,26	-7,02
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	451.044	4,59	-2,16
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	335.192	5,65	-4,09
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	203.224	3,96	-2,98
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	203.052	5,68	-3,21
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	202.581	6,81	-2,60
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	31.224	4,19	-0,33
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	168.707	3,15	-0,13
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	148.506	3,27	-0,11
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	116.552	1,87	-0,21
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	112.677	3,13	-0,10
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	211.842	3,16	-0,42
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	192.688	3,07	-0,46

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -		10.416	10,12	-7,35
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II -		8.012	10,64	-7,06
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II -		16.204	21,60	-17,87
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -		2.373	3,42	-1,08
		SABADELL INTERES EURO, FI		496.395	3,72	0,22
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -		10.326	3,42	-0,17
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -		48.169	9,15	0,21
		SABADELL JAPON BOLSA, FI		149.419	5,27	0,58
		SABADELL PRUDENTE, FI		2.520.131	3,97	-0,34
		SABADELL RENDIMIENTO, FI		1.871.055	3,76	0,08
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-		37.201	4,22	0,17
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP.-		19.319	4,60	0,38
		SABADELL RENTAS, FI		70.200	5,61	-0,26
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI-		129.052	14,02	0,97
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI-		22.141	15,99	1,59
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI		6.497	6,31	0,01
		FIMAP FI		31.065	19,52	-0,04
		FONEMPORIUM, FI		14.643	3,26	0,61
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI		142.531	12,02	0,01
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	1.259	2,88	-0,08
			PBP ALPES/I	100	6,52	-0,23
			PBP ALPES/E	1.980	11,98	-0,05
		PBP BIOGEN, FI		7.640	4,39	2,59
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI		20.339	2,74	-0,36
		PBP BOLSA EUROPA, FI		6.166	9,61	-2,77
		PBP BRIT OPTIMO, FI		3.189	3,17	-0,39
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	48.632	3,72	-0,09
			PBP CARTER	10.074	2,40	-0,37
			PBP CARTER	17.694	4,96	-0,26
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA -		7.147	4,21	0,38
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI		18.248	5,86	-0,10
		PBP ESTRATEGIAS, FI		9.861	14,18	3,07
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLI-		40.468	6,13	-0,03
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI		68.334	14,84	1,13
		PBP GRAN SELECCION, FI		6.930	5,08	0,71
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI		3.119	15,79	2,50
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		81.198	7,27	0,11
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI		14.400	17,25	-0,41
		PBP SUMMUM II, FI		1.767	83,36	-0,33
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI		36.391	7,32	-4,04
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI		26.687	8,40	-5,34
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI		70.895	10,47	-7,44
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI		71.128	8,51	-5,38
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZC -		168.491	5,61	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2 -		9.132	11,69	-8,81
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5I-		4.820	21,87	-16,37
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2 -		8.632	6,80	-3,57
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5C -		6.078	11,49	4,92
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE -		10.240	11,30	0,80
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		38.603	10,47	1,45
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FUJO GAF -		13.872	2,12	-0,13
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI		64.487	15,47	1,67
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI		7.628	10,51	3,41
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI		28.165	9,31	0,80
		BANKIA BOLSA USA, FI		33.808	12,34	3,19
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI		185.730	3,66	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI		58.810	3,14	0,21

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	111.635	4,61	-0,45
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP. -		342.945	5,76	0,06
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		39.427	3,37	0,01
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	22.173	18,21	0,09
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	53.879	13,91	1,52
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	172.156	6,66	3,77
		BANKIA DOLAR, FI	-	29.360	4,93	-0,09
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	533.052	3,37	0,03
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	18.857	6,09	0,02
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	29.211	10,02	0,94
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, F-		46.831	10,74	-8,71
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, I-		39.840	5,53	-2,87
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	25.090	17,99	0,65
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	225.698	12,84	-0,36
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2.397.573	8,33	-0,04
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	298.422	3,32	0,08
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F-		50.728	0,22	-0,07
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F-		63.657	1,26	-0,04
		BANKIA FONDUXO, FI	-	434.132	15,82	-1,25
		BANKIA FONMIX 4, FI	-	1.987	100,15	-0,15
		BANKIA FUSION, FI	-	210.026	2,64	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	95.083	2,39	-0,47
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	90.630	3,12	-0,42
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	70.784	7,89	-4,89
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	95.396	5,11	-2,08
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	95.042	3,46	-0,50
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	128.807	3,22	-0,47
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		17.351	6,20	-3,39
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		15.424	31,95	-29,95
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	406.617	2,44	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	545.250	2,15	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	128.499	2,76	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	179.987	2,74	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	259.100	2,25	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	229.664	2,77	-0,12
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	145.973	1,78	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	73.490	1,80	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	162.392	2,25	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	99.400	3,19	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	249.778	2,10	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	166.170	2,47	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	166.011	2,49	-0,05
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	18.200	7,14	-6,38
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -		37.966	3,26	0,04
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	15.236	13,08	3,80
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	33.320	10,01	2,51
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	494.082	3,78	1,47
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	89.504	3,24	0,86
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	25.314	3,91	0,82
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17.836	3,15	2,68
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F-		61.134	0,95	0,56
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F-		30.158	1,42	-0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	39.329	2,90	-0,09
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	60.742	3,11	-0,02
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG -		5.946	1,88	-0,17
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	28.222	13,91	1,89
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	1.259.066	16,52	-0,02

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	73.636	13,62	-0,07
		BANKIA SOY ASÍ FLEXIBLE, FI	-	572.556	17,61	-0,02
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	12.919	4,34	-0,16
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	15.060	10,49	1,51
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	-	5.515	11,34	2,23
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	950.541	9,46	0,09
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	25.665	3,50	-0,10
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	306.404	6,91	0,60
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR	-	42.941	11,94	-7,88
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR	-	30.587	9,48	-5,67
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV	-	1.133	26,27	0,84
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSER	-	35.895	19,45	0,38
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENS	-	11.445	12,77	0,01
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMI	-	3.483	17,08	0,74
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER	-	20.332	17,43	1,75
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAC	-	9.207	13,36	-11,05
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	193.314	11,82	0,07
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	289.055	10,72	0,05
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	411.904	11,52	0,07
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	746.098	10,78	0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	237.588	6,33	0,22
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	19.722	19,29	4,74
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD	-	12.805	4,12	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZA	-	41.104	5,01	-0,69
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	14.582	4,05	-0,12
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.688	6,00	-0,42
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	33.608	4,97	-1,80
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	16.391	7,02	-2,79
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC	-	38.331	6,70	-2,67
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO,-	-	4.937	16,83	-25,50
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTI	-	20.339	10,71	-7,54
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARAN	-	8.890	16,55	-9,16
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GAI	-	9.158	100,11	-0,11
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	2.139	64,11	8,57
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO	-	45.109	5,12	-1,19
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	23.462	13,72	-0,04
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	157.606	9,17	9,24
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	320.531	10,26	0,06
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR	-	5.791	8,27	-0,19
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA	-	2.637	5,19	-0,24
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ	-	26.051	4,08	-0,03
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, F	-	8.155	18,73	-21,73
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, F	-	4.992	13,46	-15,81
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	26.741	4,46	-0,05
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	12.590	100,06	-0,06
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	113.089	19,30	4,60
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G	-	13.909	4,69	-0,12
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G	-	26.704	9,38	-4,58
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2017 GARA	-	6.075	13,94	-11,04
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GAR	-	62.016	3,97	-0,80
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZI	-	38.001	4,48	-0,04
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	78.140	18,55	9,35
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	21.378	19,19	3,62
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	4.847	19,35	4,40
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	16.569	5,00	-0,07
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	15.047	4,44	-0,12
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	26.198	4,03	-0,02

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	15.066	4,03	-0,18
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	156.519	18,08	1,04
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	369.967	12,55	0,72
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	100.678	12,19	0,68
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC	-	55.713	17,29	2,12
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	56.206	7,78	0,21
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	19.698	9,87	0,59
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA-	-	29.831	3,30	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ	-	8.276	14,82	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT	-	29.861	12,37	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ	-	34.907	7,00	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA C-	-	21.614	11,83	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	2.549	3,75	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR.	-	24.002	4,01	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAN	-	18.468	13,57	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017	-	83.666	7,24	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	19.816	4,20	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	957.463	11,00	0,07
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 C-	-	14.857	9,69	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN	-	21.766	4,09	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 C-	-	27.478	14,71	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA	-	21.782	4,41	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ	-	27.920	14,90	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	310.749	10,17	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN	-	23.132	4,11	-0,05
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAF	-	23.637	15,55	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR	-	39.837	3,90	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA	-	28.080	7,00	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	8.524	3,86	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G-	-	36.910	14,60	-0,08
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL	-	38.414	4,11	-0,13
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	88.889	5,09	1,35
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	2.948	3,09	12,01
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	6.693	11,36	2,29
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACION	-	13.502	3,99	8,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	76.039	5,65	0,98
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ	-	3.059	99,99	0,01
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	85.531	7,39	-0,28
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	18.056	4,99	0,23
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	22.104	17,06	-0,32
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	20.937	14,58	0,17
		PRIVAT FONGLOBAL FI	-	13.638	5,26	0,19
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	57.150	16,82	-0,22
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	74.360	17,35	0,07
		PRIVAT SALUD, FI	-	20.853	6,80	0,17
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FONDOSORO LARGO PLA-	-	33.638	17,69	-0,21
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	71.088	2,70	1,41
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	33.604	13,06	-0,11
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	98.260	8,46	-0,38
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	69.893	11,80	-0,37
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	32.490	8,76	-0,21
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	40.244	17,87	-0,09
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	7.949	13,00	0,59
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI-	-	57.291	17,86	1,20
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	32.076	17,68	1,58
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.826	17,53	0,71
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	6.897	16,95	0,16

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	33.582	3,69	1,04
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	32.422	18,82	-1,29
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	-	15.091	8,36	0,39
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	9.340	14,14	0,87
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	9.138	17,86	-0,32
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	61.482	13,65	0,76
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	109.197	18,49	0,94
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.367.501	6,72	0,84
		BESTINVER BOLSA, FI	-	296.522	7,85	1,17
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	45.856	3,23	0,23
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.166.174	7,85	0,94
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	85.355	6,26	-0,16
		BESTINVER MIXTO, FI	-	40.550	5,09	0,01
		BESTINVER RENTA, FI	-	270.680	9,15	-0,09
		BESTVALUE, FI	-	481.048	7,67	0,77
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	12.532	0,93	2,17
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	23.641	1,60	4,29
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	35.178	0,94	0,00
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	12.244	0,49	-0,12
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	14.797	1,26	-0,09
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	7.219	1,39	-0,14
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2	-	6.354	0,54	-0,12
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO P	-	52.777	1,00	-0,01
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUR	-	13.890	0,90	-0,16
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,	-	48.645	1,18	0,11
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	55.321	0,91	-0,01
		FONDGESKOA, FI	-	26.422	0,93	1,08
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	10.079	7,92	0,06
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	39.613	4,35	0,03
		ARQUIUNO, FI	-	82.242	6,27	-0,09
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	2.390	5,03	-0,14
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAI	-	21.602	1,18	-0,25
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAI	-	43.198	1,08	-0,11
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO,	-	24.338	1,22	-0,06
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAI	-	20.328	1,54	-0,14
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO,	-	52.710	1,10	-0,11
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAF	-	13.204	1,18	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA	-	25.904	1,21	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ	-	13.480	1,27	-0,13
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	31.434	2,80	0,30
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	22.075	2,13	0,18
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	16.712	2,06	0,50
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	-	17.522	5,13	-0,30
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI'	-	12.534	2,57	5,32
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	10.158	9,43	0,39
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	71.921	3,01	-0,19
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	22.412	3,62	1,44
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	35.433	2,38	0,25
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	30.556	2,61	-0,17
		FONENGIN ISR, FI	-	115.262	2,98	-0,60
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	15.509	0,89	-0,18
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	-	36.054	3,23	-0,10
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	-	21.777	3,98	-0,15
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	-	31.184	3,91	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	-	28.618	2,92	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \	-	21.805	3,09	-0,10
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	30.589	14,83	2,54

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	8.711	17,57	2,13
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	56.317	4,27	-0,15
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	27.687	18,89	0,67
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	2.933	17,41	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, I-	-	6.923	4,79	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V F	-	7.438	3,03	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	2.916	17,67	0,21
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	11.342	17,57	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	23.609	3,20	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	96.240	5,73	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	57.784	3,03	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	59.292	3,33	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	36.792	8,73	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	31.223	3,37	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	10.769	8,74	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	16.484	3,76	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	38.666	3,31	-0,10
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	3.021	4,21	-0,23
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	36.292	1,29	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	36.238	6,04	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	116.249	2,81	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	29.616	17,45	-0,18
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	6.050	14,48	0,19
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	22.902	4,01	-9,67
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	6.278	12,11	0,40
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	58.742	7,69	0,40
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	294	12,98	-1,34
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	2.331	5,05	-0,26
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	34.711	4,70	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	73.966	10,81	-0,04
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	9.384	4,32	-0,23
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	431.603	8,86	0,04
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	18.932	-7,52	9,73
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	180.266	7,45	-0,35
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	421.059	12,35	0,10
		CARTESIO Y, FI	-	234.032	16,12	0,12
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTI	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	176.095	4,65	1,42
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	9.148	18,54	-0,04
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	28.432	4,86	1,95
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	7.119	3,21	0,66
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	23.142	5,89	-2,20
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	6.040	16,89	0,19
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.434	3,96	-0,32
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	481.474	7,59	0,37
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	221.645	8,13	0,39
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	86.417	11,04	-0,86
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	121.741	7,29	1,02
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	67.196	18,36	0,04
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURI	-	74.021	3,94	0,44
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	14.099	39,30	-0,22
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.525	10,69	0,81
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	6.924	18,96	-0,02
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	8.212	4,09	0,76
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	7.374	6,25	0,19
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	14.923	15,75	-11,22
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	25.610	12,95	-8,04
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	44.701	20,92	-0,23

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	78.905	4,39	-2,32
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	243.741	1,39	-0,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	201.391	4,31	2,97
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	175.341	5,03	0,35
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	329.384	3,55	0,38
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	409.551	6,94	0,93
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	-	216.002	2,46	0,04
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.609	5,31	0,44
		ALCALA AHORRO, FI	-	4.882	19,58	0,14
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	12.766	21,72	0,12
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	2.747	2,09	0,05
		ALCALA GLOBAL, FI	-	9.650	24,04	0,25
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	21.744	16,58	0,01
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	841	3,96	5,52
		ALCALA UNO, FI	-	4.394	19,04	0,01
		FONALCALA, FI	-	14.341	22,51	0,59
		LORETO SUMA, FI	-	10.062	4,81	-0,06
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	49.209	17,72	7,72
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	11.159	7,86	2,12
		CS CORTO PLAZO, FI	-	706.621	4,42	0,05
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.257	18,25	31,70
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	21.890	16,76	1,80
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	16.059	16,47	1,65
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18.305	13,95	16,07
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	169.145	9,40	3,14
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8.510	13,41	0,90
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4.592	5,79	1,30
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, I	-	20.596	18,25	0,64
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	246.097	11,62	0,80
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	-	7.433	15,57	1,40
CYGNUS ASSET MANAGEME	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	24.123	45,07	0,60
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	9.432	4,48	0,55
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	121.189	3,17	1,10
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	9.739	4,47	-0,15
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA	-	301.831	3,97	-0,62
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	400.816	3,09	-0,15
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADC	-	144.066	7,93	0,48
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	72.021	6,71	0,43
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	14.253	4,72	0,00
		DWS AHORRO, FI	-	89.263	4,89	0,02
		DWS BONOS 2016, FI	-	24.816	4,55	-0,39
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	156.647	20,67	4,56
		DWS FONCREATIVO, FI	-	25.673	7,24	-0,02
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	514.943	4,22	0,17
		DWS MIXTA, FI	-	44.767	5,36	0,25
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	129.457	3,17	-0,01
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	3.362	14,97	-0,11
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	44.809	2,64	-0,12
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	15.450	4,57	0,45
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	12.884	8,35	1,95
		EDM RENTA, FI	-	32.431	9,65	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.438	9,38	-0,13
		EDM-AHORRO, FI	-	146.235	8,58	-1,54
		EDM-INVERSION, FI	-	315.618	3,74	-0,45
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	46.653	7,76	0,09
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	39.350	6,03	0,35
		BSG PROMETEO, FI	-	5.284	10,58	5,86

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.479	2,23	-0,06
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	10.265	7,77	0,86
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.899	14,35	-0,38
		GREDOS MODERADO, FI	-	23.040	12,61	-0,30
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	13.198	9,92	1,20
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	17.430	17,15	2,39
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6.059	12,22	0,36
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.264	5,24	1,78
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.084	5,98	3,26
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.166	4,07	1,77
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	25.741	20,52	-0,11
		FONBUSA MIXTO, FI	-	27.701	12,61	-0,24
		FONBUSA, FI	-	17.647	18,70	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	114.636	8,08	0,11
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.886	4,56	0,31
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	54.582	5,79	1,57
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	107.662	9,23	-2,37
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	43.881	3,93	2,81
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	14.224	0,05	0,03
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	20.904	11,57	0,63
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	6.454	8,90	4,86
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	28.549	19,20	3,33
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	13.262	14,58	-1,65
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	853	14,02	-0,99
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	20.792	20,50	0,83
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	-	12.216	6,04	0,08
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	2.973	10,17	0,12
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.355	7,30	0,22
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	13.399	35,82	-3,48
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.646	5,92	3,36
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F	-	2.182	10,38	-0,04
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	67.524	20,06	0,12
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.534	8,88	6,14
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	3.584	8,39	-3,44
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.416	2,24	4,07
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG	-	16.350	4,72	-0,12
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	7.884	64,43	-0,06
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	17.641	17,79	5,59
		GESTION DEL CICLO, FI	-	2.879	22,69	0,02
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,	-	4.629	8,79	7,93
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	11.061	55,92	-0,31
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	28.053	30,82	-0,18
		VALENTUM, FI	-	16.214	4,32	-0,72
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	77.307	8,24	0,47
		FONDONORTE, FI	-	495.397	4,31	-0,01
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	249.496	26,99	1,00
		PROFIT BOLSA, FI	-	12.766	30,64	2,24
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	63.625	34,94	0,07
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.187	5,77	-0,08
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	11.706	2,42	0,56
		BONA-RENDA, FI	-	5.239	3,73	0,54
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	5.058	6,56	1,32
		FINANCIALFOND, FI	-	11.628	6,72	0,12
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	44.007	4,72	0,28
		FONDGUISSONA, FI	-	3.299	14,14	-0,05
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.493	6,26	0,38
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14.363	4,45	0,35

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONSVILA-REAL, FI	-	4.368	13,47	-5,17
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -		13.993	5,90	-2,63
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	32.808	4,33	1,60
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA -		7.869	4,75	0,19
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	8.623	11,74	1,04
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	48.175	6,26	0,27
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV -		5.260	4,45	-0,07
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	96.775	9,47	1,58
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	12.270	5,53	0,11
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	16.368	2,61	3,49
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	91.499	6,21	-0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	17.556	2,54	-0,02
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	27.032	5,09	1,06
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COI -		5.813	10,48	0,06
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	17.262	7,59	0,48
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	11.202	2,09	0,49
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	72.397	4,80	0,90
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	37.577	4,35	2,17
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	26.370	1,92	0,13
		IM 93 RENTA, FI	-	16.469	5,89	-0,04
		NOVAFONDISA, FI	-	2.735	7,83	0,19
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI -		3.500	11,31	0,40
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	447.343	7,72	-0,16
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	88.180	4,67	-0,09
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	247.299	6,50	-0,06
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	279.559	21,28	2,52
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	184.090	5,19	0,66
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	21.802	13,21	0,95
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	29.681	6,42	0,25
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	124.496	16,09	1,89
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	153.955	8,45	-0,07
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	5.008	25,89	0,09
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	16.350	20,47	0,02
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.019.334	4,28	-0,06
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	209.580	3,58	-0,03
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	23.092	3,74	1,37
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	17.413	3,54	-0,15
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	14.674	3,11	-0,16
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	36.718	3,79	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	56.261	3,47	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	60.859	3,17	-0,15
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	42.243	4,03	0,38
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMA -		7.273	3,81	-0,16
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	14.529	7,26	-0,01
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	837.233	16,93	-0,08
		IBERCAJA DIN, FI	-	434.346	3,96	-0,06
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	206.562	16,40	1,23
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	194.988	5,46	-0,06
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	11.474	3,14	0,10
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	25.280	3,28	-0,17
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	20.163	10,13	1,25
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO -		85.563	4,87	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	69.483	6,80	-0,07
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	10.631	4,21	-0,08
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	47.275	3,23	-0,16
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	50.329	3,21	-0,13
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	45.816	3,14	-0,10

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	95.096	10,89	-0,08
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	73.763	3,60	-0,09
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	9.719	8,28	-0,14
		IBERCAJA JAPON, FI	-	44.960	15,12	2,83
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	1.543	18,63	-0,12
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	586.465	7,50	0,51
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	46.576	21,03	1,58
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	9.279	3,21	-0,15
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.109.474	12,16	-0,05
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	373.151	5,36	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	12.374	5,17	2,37
		IBERCAJA PLUS, FI	-	549.320	4,54	-0,03
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	14.870	3,37	-0,14
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	100.559	12,86	0,81
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	23.972	0,91	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	23.386	4,09	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	25.535	4,04	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	14.574	3,51	-0,13
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	23.396	5,72	0,76
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	19.000	10,75	1,47
		IBERCAJA RENTA, FI	-	42.691	14,07	0,11
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	68.723	12,25	0,51
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	47.320	8,98	0,22
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	112.341	7,04	0,11
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	11.836	6,29	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	325.182	11,38	-0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	-	77.614	6,54	-0,01
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	62.059	5,52	0,70
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	19.789	18,74	-1,41
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	22.013	9,30	0,95
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	-	4.453	5,07	4,51
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	5.598	12,17	-5,55
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.132	3,96	-0,15
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4.439	7,47	-0,05
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.448	20,96	3,85
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.038	14,08	1,74
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.120	16,56	4,83
		NUCLEFON, FI	-	18.968	19,43	0,03
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLI	-	10.598	13,69	0,00
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.894	14,82	1,05
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	24.685	16,63	0,04
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	53.613	8,91	2,73
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	50.936	6,02	0,58
		SEGURFONDO USA, FI	-	195.205	5,75	-0,66
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	35.854	2,12	0,50
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	295	100,73	-0,73
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	14.139	14,07	3,01
		FON FINECO BEST, FI	-	22.006	16,49	6,33
		FON FINECO DINERO, FI	-	74.284	18,88	-0,51
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	72.776	7,75	-0,36
		FON FINECO EXCEL, FI	-	614	8,93	1,46
		FON FINECO GESTION II, FI	-	33.322	4,76	11,51
		FON FINECO GESTION, FI	-	233.295	8,79	5,14
		FON FINECO INFLACION, FI	-	18.305	2,47	-0,07
		FON FINECO INTERES FI	-	15.428	4,98	-0,08
		FON FINECO INVERSION, FI	-	61.849	16,48	3,98
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	659.254	2,89	0,55

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	147.804	16,90	0,02
		FON FINECO VALOR, FI	-	41.074	6,50	1,18
		FON-FINECO I, FI	-	123.436	18,22	1,13
		MILLENIUM FUND II, FI	-	49.771	6,30	2,10
		MILLENIUM FUND, FI	-	510	14,06	-21,89
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	48.416	17,48	3,54
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	121.857	13,93	1,81
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	695.422	15,41	4,13
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	355.210	9,13	3,31
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	24.162	14,14	0,04
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	337.404	18,90	0,40
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	200.101	14,99	0,73
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	241.933	14,69	4,87
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	29.889	20,73	2,98
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	245.305	11,96	0,92
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	114.048	13,79	1,41
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.464.324	9,93	-0,08
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	455.709	8,12	0,69
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	13.963	3,95	-0,06
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	98.698	4,20	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	79.780	6,12	-2,92
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	52.591	3,37	-0,10
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	100.296	5,79	-4,87
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	12.033	1,00	-0,11
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-	41.880	10,35	0,29
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	1.171.036	3,96	0,68
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	277.513	4,78	0,90
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	47.853	3,18	-0,14
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	25.129	2,53	-0,14
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	7.508	2,76	-0,16
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS	-	5.587	3,33	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, I	-	234.514	2,83	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021	-	12.051	6,99	-4,57
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS	-	31.555	1,31	-0,08
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	130.657	16,34	-0,02
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	162.670	8,74	-0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	482.565	2,48	0,20
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	47.442	14,17	0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	641.792	6,72	-0,08
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	356.933	5,77	-0,16
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	46.965	3,70	-0,06
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	29.395	2,64	-0,06
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	125.773	4,03	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	99.345	6,12	-0,06
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	68.107	7,29	-0,08
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	112.224	100,05	-0,05
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	51.234	2,33	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	239.043	2,82	-0,07
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	989.813	3,96	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	201.483	2,61	-0,13
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	261.614	2,86	-0,07
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	40.162	2,82	-0,05
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	198.653	2,88	-0,09
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	14.142	100,08	-0,08
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	211.121	2,03	-0,11
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	48.109	15,50	-0,08
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	35.188	15,16	-2,46

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI	-	4.330	37,93	0,79
		ALBUS, FI	-	1.517.082	7,82	2,30
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	10.814	22,20	2,61
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	1.157.182	3,33	0,12
		FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	136.231	4,69	2,11
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	285.719	6,65	2,41
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	94.779	12,85	7,15
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	167.782	10,11	1,35
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	90.892	16,46	2,47
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	82.997	10,84	2,92
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	119.069	8,86	1,41
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	213.037	4,84	0,90
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	336.861	6,18	1,28
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	141.089	9,41	1,26
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	13.772	4,00	0,64
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	25.883	4,50	0,99
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, -	-	275.049	4,59	0,29
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, -	-	183.664	5,25	0,78
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F	-	42.901	5,78	1,54
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	56.864	9,10	0,20
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, F	-	112.065	1,72	0,58
		FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERT/	-	44.086	57,31	5,19
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	42.770	16,41	4,77
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	671.817	7,95	1,33
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	557.389	8,07	0,73
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	523.542	6,88	2,31
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	67.153	7,05	1,02
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	64.593	22,51	0,66
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	3.039.282	7,33	0,17
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	19.493	3,93	0,04
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	14.471	2,74	-0,13
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	110.965	18,77	-0,08
		FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	8.179	2,83	-0,11
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	35.932	2,60	-0,13
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	10.121.818	6,47	1,05
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	186.137	9,50	0,72
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓI-	-	10.088	22,17	0,32
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	78.759	2,18	0,02
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F-	-	16.855	4,01	0,53
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	10.497	2,87	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	65.154	1,26	-18,45
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	24.548	1,72	-15,86
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -	-	174.625	1,36	-0,08
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA <-	-	11.918	31,25	-0,12
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	331.844	14,07	3,99
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	13.509	7,22	0,65
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F-	-	81.193	1,30	-0,11
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	139.921	1,40	-0,11
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	20.128	8,02	-19,00
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	45.667	2,72	-1,27
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	63.438	2,23	0,32
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	74.239	9,06	0,12
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F-	-	115.191	7,94	-0,16
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F-	-	49.038	3,98	-0,07
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	46.102	4,10	-0,33
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON-	-	19.798	8,59	-6,19
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON-	-	109.387	14,58	-5,70

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	213.164	8,98	1,53
		FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	48.210	6,36	2,71
		FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	82.168	15,49	0,48
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	152.322	10,15	3,99
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	25.132	16,62	-0,11
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	21.732	1,31	-0,11
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	63.074	3,27	-0,10
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	42.339	18,19	-4,23
		FONCAIXA ITER, FI	-	4.162.017	6,47	1,75
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, -	-	3.608.586	22,28	-0,06
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	576.228	6,59	5,52
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, -	-	48.595	1,34	-9,22
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -	-	32.948	1,35	-12,11
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	5.516	2,00	-14,11
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	6.827	1,25	-0,15
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	13.954	1,48	-0,12
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	592.939	17,38	-0,45
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C-	-	41.499	2,41	-0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F-	-	189.615	8,34	0,12
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	206.456	4,95	-0,06
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	1.881.835	5,51	0,25
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	27.745	15,77	1,13
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEI-	-	3.205	17,84	-28,42
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH-	-	5.068	9,78	-3,15
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	228.836	1,28	-0,10
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	155.229	1,27	-0,08
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	81.244	4,50	-0,13
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	210.919	1,43	-0,10
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	61.219	1,35	-0,11
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	208.440	1,32	-0,10
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	465.661	1,26	-0,11
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	284.617	1,26	-0,11
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	831.289	1,28	-0,11
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOI-	-	610.283	6,52	-0,11
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	437.931	5,35	0,35
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX :-	-	144.935	1,29	-2,78
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, -	-	197.331	1,27	-4,48
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, -	-	89.484	1,30	-8,05
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, -	-	133.532	1,45	-5,49
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	74.776	1,31	-4,04
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, -	-	19.094	2,94	-5,05
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, F-	-	52.461	1,71	-3,88
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, -	-	185.339	1,53	-0,19
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, -	-	271.026	2,96	-1,58
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, F-	-	48.252	2,21	-2,60
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, F-	-	32.455	1,28	-7,48
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, -	-	88.655	71,47	-7,32
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, F-	-	174.838	1,40	-4,57
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	9.638	2,19	-10,10
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	15.949	1,76	-5,43
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	14.119	1,59	-11,09
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	64.188	1,74	-6,82
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	45.589	1,55	-5,25
		INVERTRES FONDO I, FI	-	13.046	8,45	2,39
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	8.306	13,62	0,70
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZA-	-	27.534	2,56	-33,19
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	45.165	5,53	0,15

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SEQUEFONDO, FI	-	5.349	27,88	1,00
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S./	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	150.084	8,48	0,22
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	73.635	8,98	0,44
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	104.228	5,21	-0,43
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	42.816	4,67	-0,14
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	269.919	2,04	0,36
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	125.947	2,22	0,37
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	65.674	6,24	-0,26
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	8.108	3,38	-0,10
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F-	-	21.055	10,38	-6,13
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I-	-	40.317	9,87	-14,54
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	6.690	2,19	0,80
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	56.674	3,88	0,00
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	14.068	12,31	-1,40
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	58.546	3,96	-0,62
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	43.629	2,39	-0,99
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	96.058	1,87	-1,04
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	129.422	3,00	-0,08
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	75.353	1,59	-0,18
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	91.882	2,76	-0,11
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	443.681	3,18	-0,27
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	71.582	4,69	-0,21
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, I-	-	339.017	4,03	-0,06
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	18.958	2,70	-0,35
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	53.401	2,63	-0,30
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	35.330	2,78	-0,30
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	40.989	3,30	-0,35
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	61.848	2,49	-0,39
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	44.769	2,70	-0,29
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	43.498	2,83	-0,29
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S./	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	94.310	15,83	0,24
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	15.460	16,93	-0,12
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	39.274	15,72	1,19
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	35.195	1,99	0,17
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	42.435	7,34	1,24
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.007	16,52	1,41
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	60.419	19,48	-4,37
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE-	-	25.174	10,15	1,43
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	59.190	21,44	-0,16
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI-	-	11.568	1,91	1,90
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	16.435	15,23	0,86
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP-	-	17.892	3,41	0,38
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	5.290	9,48	2,93
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	873	33,08	-12,89
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	9.772	12,15	-0,07
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.192	8,33	-2,32
		MERCHFONDO, FI	-	65.861	1,45	1,90
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	42.385	6,75	1,42
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	3.656	5,93	2,90
		MERCHRENTA, FI	-	15.591	12,64	-0,32
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	32.261	9,61	2,40
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	8.789	8,86	-4,73
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	222.050	7,48	-2,31
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	28.012	8,96	0,09
		METAVALOR, FI	-	32.277	13,03	-0,28
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E/	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (I-	-	0	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	21.922	4,01	0,23

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	5.577	2,60	-0,16
		VENTURE GLOBAL, FI	-	22	64,14	35,86
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	147.607	5,32	-0,20
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	20.104	4,47	-0,18
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	26.637	7,45	-0,26
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	86.178	7,27	-0,32
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	58.861	3,15	-0,12
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	308.323	6,58	0,33
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	836.106	15,83	-0,06
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	55.348	15,16	0,12
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, -	-	135.230	5,47	1,01
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	83.238	17,22	-3,34
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	13.850	3,43	-1,30
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	273.557	6,18	-0,12
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	26.174	5,25	-0,22
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	108.137	8,16	0,09
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS-	-	64.844	36,01	0,94
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI-	-	11.442	18,05	-0,34
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI-	-	212.160	19,74	1,80
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	262.692	3,05	0,22
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA-	-	19.274	17,03	-0,19
		MUTUAFONDO LP, FI	-	144.035	3,60	0,25
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	45.111	30,84	-11,97
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	104.357	20,91	-0,34
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	121.990	9,35	0,05
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	31.756	17,58	0,13
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	76.932	11,16	-0,94
		MUTUAFONDO, FI	-	1.009.263	12,42	0,09
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	39.916	6,08	0,02
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.403	10,84	2,86
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.915	13,41	0,38
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	359	10,30	-0,94
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	7.753	9,28	0,83
		FONDIBAS, FI	-	16.205	8,95	0,27
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	5.363	24,66	-0,11
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	16.179	27,36	-0,07
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	24.513	3,33	-0,09
		GESCAFONDO, FI	-	14.959	4,77	0,24
		GESDIVISA, FI	-	49.355	10,61	0,75
		GESRIOJA, FI	-	3.591	0,69	0,54
		GF LYNCE, FI	-	3.852	10,31	0,26
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	7.814	23,84	0,34
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	5.079	2,98	3,35
		NB 10, FI	-	82.406	13,20	0,78
		NB BEST MANAGERS, FI	-	15.732	11,39	-0,27
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	5.443	2,66	1,02
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	7.084	16,00	-0,11
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	34.575	11,07	2,19
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	7.530	10,65	-0,18
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	299.672	10,12	-0,20
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	5.112	11,45	4,02
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	3.898	3,46	-0,13
		NB EUROPA 50, FI	-	7.480	8,88	-0,12
		NB EUROPA 70, FI	-	6.660	10,05	-0,14
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	28.835	9,08	-0,17
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	8.083	17,76	-0,07
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	9.804	18,84	-0,11

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	4.011	33,89	-0,17
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	23.654	3,66	3,66
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	16.516	6,74	2,32
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	7.069	11,74	-4,35
		NB PATRIMONIO, FI	-	41.489	4,07	0,23
		NB PHARMAFUND, FI	-	8.721	6,37	0,80
		NB PREMIUM, FI	-	6.097	9,11	0,12
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	8.486	5,14	-0,13
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	13.220	7,77	-0,09
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	10.337	21,19	-0,10
		NB VALOR EUROPA, FI	-	11.041	12,10	2,23
		NR FONDO 1, FI	-	12.410	4,85	0,28
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	31.620	4,16	0,08
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	39.903	16,92	1,43
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	52.865	10,99	1,18
		PATRIVAL, FI	-	37.659	13,80	1,59
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	305	6,29	-0,77
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	2.206	0,29	3,93
		ALHAMBRA, FI	-	8.442	0,07	0,57
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5.838	3,15	2,36
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	7.817	4,57	6,90
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	9.849	4,81	0,75
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	9.041	0,85	0,21
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.576	0,28	0,21
		AVANTAGE FUND, FI	-	5.549	0,12	-0,63
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	9.309	40,15	-0,40
			COMPARTIM	2.462	92,25	7,75
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1.666	36,33	4,54
			COMPARTIM	615	63,27	13,72
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	258	36,34	7,31
			COMPARTIM	315	69,53	18,12
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	130	27,00	-4,61
			COMPARTIM	179	85,50	14,50
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	835	39,61	6,30
			COMPARTIM	430	26,83	36,01
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	5.573	43,31	8,87
			COMPARTIM	2.433	78,87	20,59
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	130	69,02	30,98
			COMPARTIM	234	80,56	5,96
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	4.083	50,10	-3,30
			COMPARTIM	5.894	99,67	0,33
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	738	67,67	-50,40
			COMPARTIM	4.878	97,07	1,98
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	32.644	9,25	1,17
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.570	5,04	0,85
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.540	4,91	0,20
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	138.479	6,39	-0,89
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	21.745	3,27	0,53
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	47.449	5,70	-0,44
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	183.787	18,59	0,30
			COMPARTIM	21.086	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.579	16,06	-11,67
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.642	10,15	-5,61
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	16.883	5,73	-4,06
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	6.486	18,65	-0,07
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.402	2,31	-0,15
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.485	0,19	-0,12

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	18.527	4,41	-0,09
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	40.732	1,29	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	13.447	14,33	0,55
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7.839	3,62	0,09
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	15.686	1,70	-0,07
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	17.280	15,72	1,88
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	42.479	1,93	-0,12
		COMPARTIM		3.006	100,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	4.770	19,53	-0,12
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	264	90,92	9,08
		COMPARTIM		92	90,63	9,37
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	21.014	36,10	-0,02
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	1.413	23,27	6,89
		COMPARTIM		178	82,31	8,23
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN-		7.505	4,00	-9,10
		FONDCOYUNTURA, FI	-	11.687	0,06	1,49
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.981	0,11	2,85
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	42.927	30,30	4,66
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	1.715	100,03	-20,43
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -		964.243	0,70	-0,07
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	318.911	2,24	-0,18
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADC-		43.941	1,92	-0,18
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		384.635	4,51	-0,49
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	48.800	4,30	-0,69
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	11.666	4,95	-0,88
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	25.864	2,42	-0,05
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	16.146	6,73	-0,06
		LIBERBANK DINERO, FI	-	173.789	2,02	-0,05
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F-		30.786	14,35	-8,82
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	48.802	11,44	-6,52
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	18.710	6,75	-0,02
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	162.875	6,26	1,27
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARA -		31.746	4,44	-1,74
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	50.461	5,56	-0,72
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	10.706	7,02	2,53
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -		18.717	13,06	-8,34
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.197	1,40	-0,16
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	27.573	2,68	-0,05
		LIBERBANK PLUS, FI	-	55.971	2,19	-0,10
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	19.564	3,68	-0,11
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	14.890	5,79	-0,05
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-		38.065	7,02	0,08
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	19.412	7,20	0,75
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	135.951	3,13	-0,05
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7-		13.719	4,64	-0,13
		OHANA EUROPE, FI	-	4.754	10,25	0,96
		PATRISA, FI	-	11.484	1,68	0,51
		PENTA INVERSION, FI	-	29.032	27,82	4,01
		PENTATHLON, FI	-	10.084	8,69	0,30
		COMPARTIM		334	84,24	-0,08
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	283	33,83	66,17
		COMPARTIM		249	55,25	44,75
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI-		41	126,83	-26,83
		COMPARTIM		45	193,63	-95,72
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	114	42,56	57,44
		COMPARTIM		100	81,44	15,80
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	75	118,61	-18,61

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			COMPARTIM	116	97,03	2,97
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	293	95,92	-3,51
			COMPARTIM	187	95,56	4,44
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	241	93,19	-9,63
			COMPARTIM	297	69,65	30,35
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	115	121,53	-21,53
			COMPARTIM	85	88,93	11,07
		R4 CTA TRADING, FI	-	1.880	27,61	13,01
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	1.767	0,37	-0,14
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.302	0,33	0,02
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	41.920	1,27	3,32
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENI-	-	15.080	3,36	1,34
		RENDA 4 DELTA, FI	-	5.076	19,84	0,22
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	2.716	0,25	3,23
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	7.644	0,09	0,03
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.522	22,90	5,53
		RENDA 4 JAPON, FI	-	4.792	0,15	-1,44
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	1.185	1,21	1,72
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	531.682	7,41	0,10
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI				
			RENDA 4 ML	5.457	0,12	8,43
			RENDA 4 ML	1.154	0,50	2,11
			RENDA 4 ML	1.747	-21,32	20,99
			RENDA 4 ML	1.734	0,40	1,63
			RENDA 4 ML	672	30,75	-0,06
			RENDA 4 ML	5.717	2,88	-0,09
			RENDA 4 ML	6.489	46,33	0,21
			RENDA 4 ML	648	0,93	2,20
			RENDA 4 ML	697	0,91	1,67
			RENDA 4 ML	1.052	0,62	2,99
			RENDA 4 ML	941	0,65	-0,18
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	191.997	4,19	1,54
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	326.524	6,50	0,18
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	21.979	0,10	0,04
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.364	12,01	-0,01
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-	-	3.820	0,17	0,33
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	7.648	9,23	0,55
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADC-	-	1.039	6,53	-0,25
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, F-	-	1.232	8,22	-0,63
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, F-	-	574	3,09	-0,48
		RENDA 4 USA, FI	-	9.643	0,08	0,59
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	52.962	1,19	-0,04
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	35.711	1,11	0,37
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	42.126	7,15	0,34
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	126	22,01	-5,64
			COMPARTIM	72	100,35	-0,35
		SANT IGNASI FUND, FI	-	472	1,27	-0,09
		TRUE VALUE, FI	-	11.087	0,19	-2,20
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	3.118	4,87	0,35
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	18.273	7,93	-0,12
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	3.098	5,60	-0,07
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	936	73,90	3,47
			COMPARTIM	1.973	96,15	-1,28
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	48.840	8,09	6,73
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	85.620	7,75	1,17
		BANESTO G INDICES, FI	-	26.037	1,00	-0,16
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.985	3,14	-0,22
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	50.457	1,00	-0,16

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	79.025	0,94	-0,08
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	19.368	1,00	-0,09
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	14.621	1,00	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	39.230	1,00	-0,13
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	29.457	11,89	0,45
		FONDANETO, FI	-	24.804	0,73	0,35
		FONDO ARTAC, FI	-	48.515	12,36	-0,23
		FONDO JALON, FI	-	4.142	3,83	-0,14
		FONDO MONETARIO, FI	-	10.197	3,24	-0,10
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	35.488	9,85	-0,08
		FONDO URBION, FI	-	35.257	11,89	-0,09
		FONTIBREFONDO, FI	-	11.469	3,74	-0,01
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	158.530	1,68	0,35
		INVERBANSER, FI	-	70.329	1,60	1,46
		LAREDO FONDO, FI	-	3.776	34,70	0,47
		LEASETEN III, FI	-	24.466	7,01	-0,02
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	61.856	5,07	-0,03
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	126.342	2,57	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	173.195	1,00	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	233.410	1,78	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	117.106	1,09	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F-	-	36.039	100,00	0,00
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	458.929	2,00	-0,03
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	25.718	100,02	-0,02
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	59.403	1,00	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	13.959	101,93	-1,93
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	4.252	3,02	-0,14
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	23.307	1,02	-0,21
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	22.321	1,75	-0,18
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	12.443	3,02	-0,16
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS-	-	6.752	100,00	0,00
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS-	-	145.226	2,49	-0,03
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	735.106	5,97	1,16
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	462.961	4,49	1,41
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC-	-	20.955	5,91	0,75
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5-	-	210.844	1,97	-0,07
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6-	-	89.815	1,73	-0,10
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7-	-	58.681	1,10	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	28.193	1,00	-0,13
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	17.080	1,34	-0,13
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	27.469	1,00	-0,15
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	9.252	1,01	-0,22
		SANTANDER BRICT, FI	-	15.648	4,73	2,01
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	131.231	8,31	-0,11
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	214.570	1,85	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	136.362	0,88	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	150.887	1,08	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	100.311	0,93	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	131.239	1,98	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	170.804	1,98	-0,10
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	1.003.953	10,97	0,38
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	14.321	1,00	-0,15
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	25.601	1,80	-0,16
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	8.026	2,94	1,03
		SANTANDER EUROREDITO, FI	-	46.700	10,42	-0,01
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	1.236.831	3,41	1,12
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID-	-	20.309	1,00	-0,15

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUI -		19.078	10,11	1,01
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		173.704	1,19	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		30.767	0,84	-0,11
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		72.936	1,73	-0,04
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		55.155	1,00	-0,13
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		246.762	3,11	0,82
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		240.528	5,36	1,57
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		126.149	1,72	-0,04
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		102.698	3,80	-0,06
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		101.249	1,82	-0,07
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		55.705	1,38	-0,06
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		367.973	2,33	-0,14
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		182.945	3,42	-0,08
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		409.752	2,82	0,22
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		200.864	14,27	1,24
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		183.556	0,96	-0,09
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		120.107	0,99	-0,14
		SANTANDER MONETARIO, FI -		3.052	18,56	-0,16
		SANTANDER MULTIGESTION, FI -		56.393	13,31	0,74
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		47.422	1,27	-0,16
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		45.310	0,88	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		37.279	1,01	-0,17
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI -		14.473	5,52	1,83
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA -		420.035	6,87	0,31
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI -		36.712	4,79	2,04
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, -		20.177	5,73	1,69
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA -		117.577	8,97	0,93
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, -		339.985	8,50	0,74
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, F -		55.838	7,37	1,72
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		166.214	2,01	4,92
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.705.875	3,42	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		53.131	0,97	-0,08
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		138.717	1,03	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		5.317	1,75	-0,15
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		198.661	7,67	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		15.753	19,31	1,02
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICANA -		12.644	9,53	-0,15
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		563.606	5,01	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		1.740.382	3,11	-0,27
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		44.001	3,17	-0,11
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSUMIDOR -		1.654.805	1,63	0,05
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		23.520	1,01	-0,21
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		32.361	1,01	-0,17
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		7.411	4,19	-0,23
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		12.672	2,33	-0,18
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		133.838	12,51	-0,22
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI -		242.744	1,55	2,16
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		14.911	11,27	0,86
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		21.704	10,22	-0,21
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL -		258.413	9,63	0,39
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		486.393	3,80	0,28
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		3.665.440	7,20	0,07
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		5.040.436	8,87	0,22
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		318.143	0,16	0,69
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		234.891	4,84	-0,38
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EURO -		35.695	10,09	0,63
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		4.020.386	3,10	0,85

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	709.936	3,16	1,59
		SANTANDER TESORERO, FI	-	925.504	10,53	-0,02
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	12.758	10,00	-0,13
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -	-	13.836	1,00	-0,13
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	236.676	5,12	-0,02
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	237.891	11,77	2,13
		FONDITEL DINERO, FI	-	8.978	7,70	-0,07
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC-	-	33.796	6,91	1,29
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	50.509	12,18	2,40
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.	CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	36.946	9,60	-0,33
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	81.932	4,24	-0,16
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	130.433	11,89	1,63
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	567	15,50	-0,15
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	40.699	18,50	0,69
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	466	17,31	-0,17
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ-	-	347	12,60	-0,24
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO -	-	331	13,36	8,06
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER -	-	300	11,25	5,98
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	4.908	5,34	1,37
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	20.728	2,75	0,73
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	44.058	3,79	2,35
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5.539	2,68	-0,32
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	13.010	1,55	-0,11
		COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	294	92,62	-1,12
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -	-	36.866	1,30	0,51
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	77.085	3,35	-0,12
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	83.117	61,23	-0,20
		DALMATIAN, FI	-	26.986	13,67	0,61
		ERV MIXTO, FI	-	12.170	12,45	0,13
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	14.621	7,30	0,46
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	47.923	10,84	0,15
		IGVF FI	-	6.483	17,84	0,29
		RFMI MULTIGESTION FI	-	137.895	12,13	-0,33
		TARFONDO, FI	-	29.945	6,76	-0,02
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	931	5,78	9,80
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	79.598	5,23	0,45
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	71.945	4,82	1,46
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	150.037	10,78	0,13
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	45.617	2,51	1,21
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	32.549	3,85	2,49
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	56.025	14,23	0,42
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	190.032	5,89	-1,22
		UBS VALOR,FI	-	55.904	8,53	0,14
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR-	-	3.557	29,05	-0,18
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN -	-	3.792	28,64	-0,11
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN -	-	4.039	28,11	-0,15
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL I-	-	14.745	29,18	-0,05
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI -	-	7.889	31,46	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC-	-	92.390	12,51	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PL-	-	9.597	16,55	0,82
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	25.322	24,11	1,85
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -	-	49.096	2,17	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, -	-	542.115	20,10	0,20
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	18.268	6,93	0,07
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	19.584	9,76	0,99
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI -	-	69.495	6,29	-3,85
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI -	-	6.264	5,09	-0,05

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, -		62.484	22,81	1,41
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC-		2.105	18,59	-0,23
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA-		84.071	18,31	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2-		103.038	0,30	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B-		82.054	0,77	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B-		68.208	0,86	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		8.411	28,94	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		35.672	38,16	0,25
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		26.449	28,75	0,43
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		16.040	28,77	0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		65.799	8,07	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		35.900	1,01	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		71.663	0,90	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		15.405	2,63	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		68.104	6,21	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -		14.981	22,43	2,62
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018-		25.965	1,21	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019-		72.270	0,42	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		271.036	20,83	0,36
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		53.622	7,49	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA -		6.107	11,49	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT-		49.410	12,84	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPL-		218.107	15,72	0,30
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARC-		72.719	10,78	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT-		51.558	19,85	0,31
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE-		41.860	8,69	0,48
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE-		36.502	5,72	0,58
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE-		10.983	14,98	2,32
		FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDE-		1.589	11,00	-0,18
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, I-		2.111	33,81	-0,14
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO-		71.667	0,44	-0,20
		UNIFOND 2016-III, FI	-	13.505	3,96	-0,16
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	23.054	3,31	-0,09
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	76.448	5,53	-0,05
		UNIFOND 2016-V, FI	-	55.416	3,51	-0,06
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	47.494	8,37	-0,27
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	21.001	7,27	-0,05
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	47.578	3,41	-0,07
		UNIFOND 2017-I, FI	-	47.393	2,89	-0,09
		UNIFOND 2017-II, FI	-	30.890	5,45	-0,60
		UNIFOND 2017-III, FI	-	45.060	1,98	-0,06
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	20.586	4,81	-0,08
		UNIFOND 2017-X, FI	-	47.714	2,82	-0,05
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	18.134	3,11	-0,08
		UNIFOND 2018-II, FI	-	99.176	3,23	-0,05
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	24.352	4,89	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI	-	101.772	5,40	-0,08
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	25.407	7,02	-0,06
		UNIFOND 2018-X, FI	-	67.758	3,87	-0,08
		UNIFOND 2019-I, FI	-	66.879	2,02	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI	-	38.274	1,94	-0,08
		UNIFOND 2020-III, FI	-	39.514	3,98	-0,08
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	68.284	0,98	-0,04
		UNIFOND 2021-I, FI	-	59.400	2,32	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	37.924	3,31	-0,07
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	10.122	9,27	-0,29
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	26.526	10,77	1,73

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

dic-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	24.490	5,08	-2,63
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	23.633	3,73	-2,23
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	48.177	0,74	-1,09
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I,-	-	10.369	16,41	-11,07
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-I -	-	28.696	5,93	-0,53
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I -	-	51.633	7,24	-2,16
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-)-	-	22.015	8,42	-4,90
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I -	-	43.405	4,83	-0,06
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I -	-	46.608	5,42	-1,57
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-)-	-	36.539	2,22	-0,59
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -	-	24.234	3,61	-0,55
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -	-	99.431	3,45	-1,89
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADC -	-	26.395	9,12	-7,03
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	66.290	23,85	0,14
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	17.385	7,48	-0,08
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	29.276	1,10	-0,07
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	19.251	2,13	-0,08
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	18.586	27,64	0,95
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	27.715	5,22	-0,14
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	37.305	5,16	-0,14
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	41.467	19,95	0,36
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	15.191	16,58	2,10
		UNIFOND MODERADO, FI	-	135.374	12,66	0,37
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	100.882	1,03	0,27
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	13.144	14,05	0,65
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	251.834	11,80	0,03
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	44.148	0,22	0,60
		WELZIA BANKS, FI	-	29.307	3,09	9,74
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	38.902	0,84	2,27
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	9.320	1,41	2,85
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	16.050	7,73	2,98
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	8.895	2,22	3,34
		WELZIA TESORERIA, FI	-	3.850	0,85	-0,08
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	9.451	2,83	2,51

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	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	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,27	17,71	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	23,59	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00	0,00
0,00	23,21	0,00	1,70	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00
0,00	40,48	18,93	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	16,11	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00
0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	81,47	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,61	0,00	0,00	6,19	0,04	67,61	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	15,32	0,00	0,00	3,58	-0,15	0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,24	36,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	-0,11	0,00
0,00	25,74	0,00	0,00	1,06	0,00	2,95	0,00	65,80	0,00	7,23	0,00	-0,04	0,00
0,00	1,02	0,00	21,30	6,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	-0,11	0,00
0,00	3,19	0,00	17,89	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	-0,09	0,00
0,00	1,14	0,00	24,12	2,08	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	-0,10	0,00
0,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,49	11,78	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,99	0,00	0,00	18,80	0,00	2,41	0,00	27,21	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00
0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,64	4,37	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	15,95	69,88	0,00	-0,12	0,00
0,00	21,85	0,00	0,00	1,17	0,00	1,84	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,88	0,00	15,69	27,50	0,00	1,13	0,00	0,31	0,00	54,49	0,00	-0,08	0,00
0,00	43,51	0,00	0,00	0,93	0,00	31,01	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,40	0,00	0,00	72,26	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,75	0,00	0,00	1,07	0,00	17,45	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,62	0,00	0,00	40,90	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00
0,00	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00
0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	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	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	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,63	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	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	96,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,47	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,04	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	3,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	2,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	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	75,73	8,72	0,00	0,00	0,00
0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	71,28	4,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	-0,12	0,00
0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	4,56	0,00	-0,17	0,00
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,12	0,00	0,00	0,00	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	-0,02
0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	-0,01
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	10,13	0,00	0,10
0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
0,00	39,47	19,22	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	31,31	0,00	1,04	0,00	0,00
0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,85	0,00	0,00	17,65	0,00	64,85	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,55	5,82	0,00	3,92	0,00	1,10	0,00	0,00	32,85	3,83	0,00	0,00	0,00
0,00	29,29	0,00	10,69	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	9,46	0,00	49,98	0,00	0,00
0,00	57,99	0,00	0,00	11,72	0,00	1,86	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,20	0,00	0,00	12,45	0,00	2,66	0,00	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,33	13,55	0,00	5,99	0,00	0,40	0,00	0,00	26,38	9,00	0,00	0,00	0,00
0,18	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	1,51	0,00	0,00
0,00	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	74,71	0,00	0,00
0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,73	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	4,47	1,60	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	9,15
0,25	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	5,09	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00
0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00
0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,92
0,00	2,20	0,00	6,48	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,26	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	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	72,16	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,76
0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,91	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,21	0,00	0,00	0,00	22,35	1,34	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	44,07	6,06	4,51	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	3,84	0,00	0,00
0,12	57,16	5,90	7,36	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	1,05	0,00	0,00
0,13	42,18	13,85	2,47	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	32,53	0,01	5,65	0,00	0,00
0,20	39,14	24,12	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	1,82	0,00	0,00
0,26	35,04	33,57	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	48,20	1,78	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	10,65	1,59	0,00	0,00
0,15	25,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	14,51	3,12	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00
0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00
0,07	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	7,72	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,15	10,78	0,00	1,63	0,00	24,30	0,00	0,00	36,31	6,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83	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	0,00	0,00	80,00	0,00	-1,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	0,00
0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	67,61	0,00	0,00	-0,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,00	-0,07	0,00
0,00	8,03	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	58,25	0,47	0,00	-0,17	0,00
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	75,27	0,00	-0,24	0,00
0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	13,56	0,00	8,33	0,00	0,23	0,00
0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	54,42	8,58	0,00	-1,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,74	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00
0,00	96,01	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	93,53	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,03	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	93,79	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	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	-0,09	0,00
0,00	3,54	0,00	50,56	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	0,38	0,00
0,00	6,24	0,00	47,93	9,12	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	30,42	0,00	0,40	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	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,02	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,95	8,64	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00
0,00	51,66	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,69	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	0,04	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	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	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,25	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	64,37	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,23	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	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,97	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00

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

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

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

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	5,92	0,00	19,84	14,13	0,03	5,92	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	-0,02	0,00
0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	3,93	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,85	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	-5,85	3,39	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,36	0,00	0,00	24,58	-0,11	11,95	0,00	17,87	0,00	8,27	0,00	-0,01	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,92	0,00	6,54	27,38	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	-0,01	0,00
0,00	40,70	0,00	0,00	42,06	0,00	10,39	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	-10,81	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,34	0,00	0,00	39,48	0,00	7,38	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,92	0,00	0,00	11,18	0,00	3,64	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	21,19	2,26	0,00	11,33	0,00	2,91	0,00	27,98	17,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	4,37	86,38	0,00	0,00	-0,04	4,37	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	10,51	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,56	6,17	0,00	3,79	0,00	1,72	0,00	16,59	46,54	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	18,88	0,00	0,00	32,84	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00
0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	27,78	2,82	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	3,22	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	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	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	5,85	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,42	0,00	0,00	0,00	-8,63	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	-1,52	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	6,21	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	-3,69	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	-4,89	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	-5,39	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	-0,26	2,99	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,06	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	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,71	0,00	0,00	10,23	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	-0,05	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	-1,42	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,58	2,41	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	3,09	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	13,23	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,01	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	1,74	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,92	0,00	0,00	0,00	4,20	2,23	0,00	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	2,96	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	-2,42	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	1,29	3,23	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	6,36	2,54	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,62	0,00	0,00	27,78	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00
0,00	76,94	0,00	0,00	15,65	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,17	0,00	0,00	0,00	-2,20	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,09	0,00	0,00	10,82	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	-0,02	0,00
0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	-0,41	2,31	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	-2,11	2,76	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,33	2,26	0,00	24,53	0,00	21,39	0,00	8,52	16,96	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	5,23	6,04	0,00	17,96	0,00	2,63	0,00	6,44	45,60	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	24,06	0,00	0,00	28,52	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	-0,01	0,00
0,00	38,33	0,00	0,00	50,49	0,00	25,07	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,46	84,78	0,00	0,00	-0,06	0,46	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,87	0,00	0,00	56,30	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,90	0,00	3,30	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,87	0,00
0,00	13,20	9,69	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	10,04	0,00	11,43	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,84	0,00
0,00	27,63	0,00	10,76	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00	1,27	0,00
0,00	3,93	0,00	5,35	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00	0,66	0,00
0,00	8,83	0,00	12,96	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	1,72	0,00
0,00	29,62	0,00	0,00	69,61	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	83,31	0,00	0,00	-0,44	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,58
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,51
	ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	ABANCA CORPORACIÓN BA	09/06/2016	-	12,73
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,49
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	11,06
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	12,51
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,96
		-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,15
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,85
		-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,97
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	115,13
		-	CLASE B	ES0133465015	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	113,93
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	111,25
		-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	110,25
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	112,55
		-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,59
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	115,39
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	119,31
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	109,27
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,93
		-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,69
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,63
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	82,37
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	155,94
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	108,74
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	133,33
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	131,77
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	86,68
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	105,32	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	100,62
	BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	102,28
	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	115,30
	BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	132,53
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	105,85
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	169,99

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	97,26
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,61
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	108,93
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	107,25
	BANKIA FONMIX 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	BANKIA, S.A	15/10/2015	-	14,74
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	101,13
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	100,90
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	109,27
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,86
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,44
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,40
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	112,92
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	139,66
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	123,04
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,66
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,75
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,71
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	119,24
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,77
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,31
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	113,60
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	132,19
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,51
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,74
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,01
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,79
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	70,59
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	72,96
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	69,59
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	70,22
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1085,43
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	993,60
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	67,17
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1706,29
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	98,57

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	165,72
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	25/01/2016	-	79,23
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	86,97
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	109,73
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	79,13
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	768,80
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	812,78
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	898,64
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	656,49
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	970,86
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	70,24
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	92,28
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	102,27
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	63,22
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1013,39
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	111,94
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,79
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	741,80
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	901,72
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	62,32
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1562,78
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	928,00
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,23
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	831,57
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	79,43
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,93
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1186,10
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	68,82
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	68,99
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	980,74
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1056,61
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,29
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	69,91
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	119,28
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1146,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,31
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1420,86
	BANKINTER RENTA FIJA NAO5 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,78
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	116,44
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,22
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	115,26
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	705,43
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/02/2015	-	78,02
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2017	-	9,97
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,09
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,01
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	12,16
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,20
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,42
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,75
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,50
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	8,97
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,63
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,32
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,27
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,26
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,03
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	6,71
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,61
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,47
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	8,14
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,12
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	15/03/2016	-	12,15
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	11,87
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,56
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,24
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	11/04/2016	-	18,04
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	29/01/2016	-	10,56
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,25
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	04/09/2017	-	11,24

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/08/2017	-	12,20
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	17/06/2016	-	14,77
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/02/2020	-	13,26
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	09/12/2015	-	13,84
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/05/2017	-	12,47
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/04/2017	-	12,26
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	05/12/2016	-	12,98
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	29/07/2016	-	9,84
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/12/2015	-	11,33
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	25/03/2016	-	11,42
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	14/07/2016	-	11,17
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	26/09/2016	-	11,55
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	22/12/2016	-	13,07
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/02/2016	-	12,24
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/12/2017	-	12,65
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	10/10/2017	-	11,46
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	11/06/2018	-	13,20
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/12/2020	-	13,29
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	15/03/2017	-	10,95
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	25/06/2018	-	11,71
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	27/11/2015	-	1245,21
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	07/03/2016	-	13,50
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	08/06/2016	-	11,05
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	26/10/2016	-	11,11
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	22/12/2016	-	12,64
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	20/04/2016	-	12,72
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	27/12/2017	-	13,48
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	24/11/2017	-	11,49
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	16/03/2018	-	13,66
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	10/01/2018	-	9,36
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/08/2017	-	11,50
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	05/11/2015	-	12,94
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	30/06/2016	-	12,90
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	29/04/2016	-	11,33
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/08/2016	-	9,54

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹
dic-15

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/12/2015	-	11,23
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/12/2015	-	11,18
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/02/2016	-	12,31
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	25/03/2016	-	11,61
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	14/07/2016	-	11,19
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	22/12/2016	-	11,19
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	10/10/2017	-	11,51
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	15/12/2016	-	12,89
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	23/03/2016	-	11,62
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	166,38
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,93
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,06
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,72
			EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,77
			PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,72
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	29/01/2016	-	130,56
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,40
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	9,23
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	8,81
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	18/12/2015	-	7,59
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	15/12/2016	-	110,08
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	23/09/2016	-	7,40
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	29/04/2017	-	7,06
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	28/04/2017	-	7,79
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	05/11/2018	-	103,61
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, -	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	22/03/2019	-	7,00
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENG	28/06/2019	-	101,72
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	10,05
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,67
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	8,98
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,34
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,02
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,89
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,59
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,69

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,51
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,52
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,73
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,44
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,35
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,57
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,50
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,47
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,14
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,20
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,69
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	8,99
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,37
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,42
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	9,93
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	24,23
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/06/2016	-	6,79
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,81
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	39,31
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	37,35
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOIA, S.A.	15/09/2015	-	#N/A
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/07/2017	-	1285,46
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	01/02/2018	-	331,87
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	18/12/2015	-	733,67
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/01/2017	-	710,98
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	31/07/2017	-	887,95
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	21/03/2016	-	728,10
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/07/2018	-	310,83
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	31/07/2017	-	1017,68
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	29/01/2016	-	878,46
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	29/04/2016	-	635,26
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	15/07/2016	-	656,83
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2018	-	900,80
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	31/01/2020	-	301,57
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	21/03/2016	-	1262,50

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESPA	26/01/2016	-	989,69
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGE	BANCO COOPERATIVO ESPA	31/05/2016	-	1203,89
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	31/07/2017	-	979,39
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	31/10/2018	-	817,74
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,60
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,43
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,04
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2020	-	6,19
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,87
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,28
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,01
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	7,16
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,47
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,38	
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	5,97
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,06
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,73
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1175,30
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,82
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIED	30/11/2015	-	2,78
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIED	20/06/2017	-	7,39
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIED	12/01/2016	-	1361,53
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	28/05/2018	-	15,69
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/06/2016	-	8,76
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	12/03/2019	-	8,42
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/05/2017	-	8,83
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	30/04/2018	-	8,97
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-	1100,43
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	834,53
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	30/07/2015	-	11,47
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,86
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,44
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,81
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	951,01
	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCURS	02/02/2018	-	8,69

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCURS	05/04/2018	-	9,73
	NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCURS	02/05/2016	-	11,75
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	NOVO BANCO, S.A., SUCURS	29/04/2016	-	13,47
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	NOVO BANCO, S.A., SUCURS	06/07/2015	-	#N/A
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/12/2015	-	10,08
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGE	0,00	06/11/2014	-	#N/A
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	15,58
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	14,09
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,92
	BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/05/2015	-	11,72
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,54
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,02
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2015	-	11,24
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,92
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,90
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,16
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,54
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,22
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK, S.A.	05/05/2015	-	6,59
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,87
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,52
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,37
	LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/07/2016	-	10,14
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	06/07/2015	-	8,35
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	10,14
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	147,99
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	17,89
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	113,61
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,67
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	114,38
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	115,52
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	110,94
			CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,09
			CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	113,28
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,19

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹
dic-15

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
			CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,34
			CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,51
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,02
			CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,66
			CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,31
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,71
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	113,31
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	100,00
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	99,82
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	17/11/2015	-	115,51
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2016	-	118,13
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	09/10/2015	-	766,69
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	46,98
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	116,90
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	114,10
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,31
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	100,00
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	99,68
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,55
			CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,34
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,89
			CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,32
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,29
			CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	120,01
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	16,34
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA,	-	-	ES0166492001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	128,77
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	133,43
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,46
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	132,80
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	122,90
			CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	125,04
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	118,33
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	110,23
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	140,80
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	110,39

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	112,57
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2016	-	113,95
	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	91,97
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CECABANK, S.A.	15/04/2015	-	68,25
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	76,58
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	87,91
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	71,53
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	-	ES0138567039	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	387,68
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECABANK, S.A.	12/07/2016	-	112,24
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	80,69
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	62,32
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	388,72
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	68,90
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/12/2015	-	90,78
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/08/2015	-	84,17
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	06/11/2015	-	74,27
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	-	ES0164834006	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	70,15
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	61,49
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	63,66
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	64,86
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,89
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	482,69
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECABANK, S.A.	01/02/2016	-	411,52
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/03/2016	-	6,84
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,44
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,86
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,58
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,21
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,59
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,19
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,68
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,98
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,56	
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,99	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras ¹

ANEXO A4.1

dic-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,57
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,95
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	7,99
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,20
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,80
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,32
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,87
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,98
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,75
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,78
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	6,86
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,27
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,06
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,14
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,16
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,10
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,97
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	6,80
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	7,97
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,15
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,58
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,06
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	5,97
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,38
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,45
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,07
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016	-	7,20

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-15

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-32,03	NA	7.697	63.967	-7.894	10	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,12	NA	10.560	51.095	-58	3.429	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,25	40,29	9.129	89.117	167.385	479	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.433	0,27	256.863	0,24
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.423	0,57	480.529	0,44
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	856	0,05	43.336	0,04
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	762	0,05	130.208	0,12
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	285	0,02	105.831	0,10
AC	FONDO	LU	5	0,00	119	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	193	0,01	19.431	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	3	0,00	37	0,00
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.930	0,12	182.950	0,17
ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	652	0,00
ACTIVE ALLOCATION FUND	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	128	0,01	20.434	0,02
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	1.034	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	11.829	0,72	1.023.599	0,95
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	11.326	0,69	124.625	0,12
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	2	0,00	58	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	27.349	1,66	1.176.039	1,09
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	161	0,01	14.237	0,01
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	1	0,00	1.550	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	26	0,00	21.463	0,02
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	10	0,00	4.383	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	11	0,00	203.145	0,19
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	2	0,00	13.170	0,01
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	11	0,00	796	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	171	0,01	38.011	0,04
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	124	0,01	1.562	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	25.184	1,53	1.173.419	1,09
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	14	0,00	194	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	9	0,00	1.149	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	64	0,00	1.836	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	827	0,05	23.913	0,02
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	5	0,00	617	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY 2015	FONDO	FR	4	0,00	877	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	47	0,00	6.827	0,01
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	3	0,00	1.470	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	2.405	0,15	168.219	0,16
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	43	0,00	2.349	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.413	0,00
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	200	0,01	6.894	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.127	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.382	0,08	53.684	0,05
AVENTICUM UCITS ICAV	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	427	0,03	61.285	0,06
AVIVA INVESTORS MONÉTAIRE	FONDO	FR	1	0,00	176	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	1.184	0,07	52.495	0,05
AXA COURT TERME	SICAV	FR	13	0,00	560	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	14	0,00	119	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	47	0,00	96.696	0,09
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	15.523	0,94	994.376	0,92
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	10.384	0,63	412.064	0,38
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	5	0,00	978	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	9.242	0,56	1.361.070	1,26
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	4	0,00	2.513	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.529	0,09	61.633	0,06
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	169	0,01	10.033	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	263	0,02	5.119	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	1.150	0,07	59.406	0,05
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.688	0,16	74.624	0,07
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	19	0,00	150	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	28	0,00	205	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	270	0,02	3.878	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	524	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	763	0,05	40.525	0,04
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.422	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	637	0,04	19.137	0,02
BEST CHOICE	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BL	SICAV	LU	1.608	0,10	51.203	0,05
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	88.497	5,38	8.021.957	7,42
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	24.401	1,48	2.278.803	2,11
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.585	0,10	607.359	0,56
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.203	0,13	358.598	0,33
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	691	0,04	17.124	0,02
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	105	0,01	5.240	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27.267	1,66	1.923.364	1,78
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	567	0,03	28.404	0,03
BNY MELLON LIQUIDITY FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	90	0,01	1.619	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		6	0,00	9	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.941	0,24	143.979	0,13
BREXAN HOWARD INVESTMENT FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		3	0,00	15.981	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	12.047	0,73	299.497	0,28
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	40	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	924	0,06	1.514.988	1,40
CALLANDER FUND	FONDO	LU	7	0,00	4	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	18.428	1,12	1.016.924	0,94
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.760	0,23	146.762	0,14
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	342	0,02	82.848	0,08
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	303	0,02	35.689	0,03
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	14	0,00	916	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	122	0,01	16.916	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	347	0,02	19.986	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	102	0,01	7.613	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	235	0,01	23.139	0,02
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	14	0,00	167	0,00
CAPB FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	13.250	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	11.374	0,69	289.568	0,27
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	781	0,05	11.912	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	385	0,02	115.387	0,11
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	59	0,00	5.801	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	702	0,04	14.471	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	95	0,01	2.023	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	186	0,01	14.183	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	3.167	0,19	120.358	0,11
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	21.439	1,30	1.047.190	0,97
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	16.330	0,99	934.661	0,86
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	178	0,01	4.505	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	34	0,00	571	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	35	0,00	346	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	27.509	1,67	1.957.413	1,81
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	62	0,00	32.939	0,03
CGS FMS	SICAV	LU	4	0,00	28	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.350	0,39	130.491	0,12
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	564	0,03	14.355	0,01
CONVENTUM	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	12	0,00	1.366	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	5	0,00	0	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	2	0,00	16	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	816	0,05	21.780	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	228	0,01	24.193	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	2	0,00	90	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.491	0,09	72.608	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	519	0,03	79.969	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	413	0,03	16.400	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	181	0,01	17.384	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	314	0,02	14.612	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	277	0,02	16.350	0,02
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	22	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	136	0,00
DB PBC	SICAV	LU	888	0,05	35.356	0,03
DB PLATINUM	SICAV	LU	203	0,01	13.180	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	215	0,01	35.232	0,03
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	505	0,03	68.338	0,06

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PWM	SICAV	LU	1.470	0,09	41.816	0,04
DB PWM I	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	2	0,00	614	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	15.896	0,97	563.406	0,52
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	84	0,01	7.298	0,01
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	147	0,01	10.374	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	38	0,00	1.648	0,00
DEKA-CONVERGENCEENTEN	FONDO	LU	3	0,00	13	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	2.077	0,13	42.895	0,04
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	288	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	8	0,00	88	0,00
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	44.620	2,71	2.274.742	2,10
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	159	0,01	8.059	0,01
DIAPASON COMMODITIES	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
DIP	FONDO	LU	20	0,00	9.983	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	3.050	0,19	276.612	0,26
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	91	0,01	3.914	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.858	0,36	260.849	0,24
DWS BIOTECH	FONDO	DE	2.848	0,17	54.160	0,05
DWS CONCEPT	SICAV	LU	30.046	1,83	1.527.684	1,41
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	350	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	281	0,02	38.064	0,04
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	10.733	0,65	408.532	0,38
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	15	0,00	556	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	5	0,00	464	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	70	0,00	1.012	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	717	0,04	405.948	0,38
DWS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	1.580	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	26	0,00	535	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	820	0,05	12.608	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	14	0,00	350	0,00
DWS HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	0	0,00	0	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	573	0,03	6.951	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	1.732	0,11	272.855	0,25
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	15	0,00	111	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	2.265	0,14	82.782	0,08
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	136	0,01	1.037	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	708	0,04	12.075	0,01
DWS SELECT	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	143	0,01	1.519	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.472	0,15	98.018	0,09
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	4	0,00	165	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	183	0,01	1.367	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	39	0,00	660	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	2.675	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	18	0,00	641	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	205	0,01	36.809	0,03

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	3	0,00	5	0,00
ECHQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	41	0,00	4.220	0,00
ECHQUIER ARTY	FONDO	FR	671	0,04	22.979	0,02
ECHQUIER GLOBAL	FONDO	FR	3	0,00	12	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	11	0,00	424	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	1.021	0,06	41.653	0,04
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	31	0,00	12.976	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.180	0,44	695.536	0,64
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	5	0,00	146	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	91	0,01	12.135	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	167	0,01	6.519	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	30	0,00	5.719	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	3	0,00	70	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	663	0,04	22.493	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	416	0,03	15.166	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	608	0,04	52.975	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	23	0,00	1.033	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	29	0,00	526	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	6	0,00	21	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	2	0,00	51	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	295	0,02	14.974	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	36	0,00	5.081	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN	FONDO	FR	1	0,00	19	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	4	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	1.617	0,10	76.838	0,07
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	21	0,00	10.038	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	12	0,00	145	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	157	0,01	11.299	0,01
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	19	0,00	4.196	0,00
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	2	0,00	933	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	2	0,00	122	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	6	0,00	2.883	0,00
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	14.445	0,88	956.911	0,89
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	18	0,00	1.261	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	36	0,00	513	0,00
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	42	0,00	502	0,00
EURIZON MM COLLECTION FUND	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	3	0,00	780	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	19	0,00	84.764	0,08
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	9	0,00	68.517	0,06
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	257	0,02	10.876	0,01
FI ALPHA	FONDO	LU	2.591	0,16	162.025	0,15
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	12.774	0,78	198.113	0,18
FIDELITY ALPHA FUNDS SICAV	SICAV	LU	7	0,00	1.739	0,00
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	97.898	5,96	4.723.831	4,37
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	41	0,00	1.917	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	20	0,00	2.958	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	7.222	0,44	510.744	0,47
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.538	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	1	0,00	16	0,00
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	4.044	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	169	0,01	23.911	0,02
FPM FUNDS	SICAV	LU	31	0,00	6.441	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	33.809	2,06	1.989.896	1,84
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	3	0,00
FULLGOAL INTERNATIONAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	108	0,01	42.047	0,04
FUNDQUEST INTERNATIONAL	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
G FUND	SICAV	LU	39	0,00	5.182	0,00
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	8	0,00	709	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	9.512	0,58	319.902	0,30
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	13	0,00	515	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	62	0,00	14.376	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	190	0,01	3.009	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	145	0,01	1.875	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	383	0,02	103.666	0,10
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	1.307	0,08	94.667	0,09
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	530	0,03	52.010	0,05
GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	18.067	1,10	723.384	0,67
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	1	0,00	2.514	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	781	0,05	192.293	0,18
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	3.353	0,20	119.244	0,11
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	3	0,00	72	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	31	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	5	0,00	1.539	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	538	0,03	350.321	0,32
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	15	0,00	488	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	10	0,00	144	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	26	0,00	805	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	39	0,00	7.454	0,01
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	0	0,00	0	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	389	0,02	52.550	0,05
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	7.508	0,46	945.527	0,87
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	21.894	1,33	1.679.722	1,55
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	6	0,00	270	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	199	0,01	25.299	0,02
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	104	0,01	35.732	0,03

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.346	0,20	217.567	0,20
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
ICBC (EUROPE) UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.000	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	537	0,03	81.546	0,08
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	129	0,01	21.571	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	8	0,00	890	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	122	0,01	30.361	0,03
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	97.633	5,94	5.740.320	5,31
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	6.043	0,37	199.634	0,18
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	772	0,05	90.709	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	140	0,01	2.316	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	45	0,00	648	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	141	0,01	6.935	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	2.378	0,14	70.668	0,07
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	0	0,00	0	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	1.222	0,07	38.971	0,04
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	167	0,01	5.519	0,01
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	52	0,00	10.129	0,01
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
ISHARES VII PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	119	0,01	68.077	0,06
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.653	0,10	108.870	0,10
JEFFERIES UMBRELLA FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	31	0,00	5.677	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	57.886	3,52	4.319.027	4,00
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	30.364	1,85	2.908.665	2,69
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10.586	0,64	1.279.399	1,18
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	14	0,00	255	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	27.813	1,69	1.079.131	1,00
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	235	0,01	19.764	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	14.007	0,85	1.554.369	1,44
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	127	0,01	23.748	0,02
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	7	0,00	73	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	24	0,00	9.553	0,01
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	3	0,00	2.191	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	13	0,00	4.652	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	88	0,01	12.002	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	17	0,00	4.795	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	43	0,00	12.509	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	7	0,00	5.627	0,01
LA FRANÇAISE S&P CAPITAL IQ R2P CRÉDIT FLEX	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	66	0,00	20.763	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	11	0,00	30.506	0,03
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	5	0,00	6.661	0,01
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	0	0,00	0	0,00
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	12	0,00	7.355	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.075	0,67	413.290	0,38
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.741	0,17	15.601	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	1	0,00	197	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	19.809	0,02
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	9	0,00	6.065	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.696	0,16	440.915	0,41
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	264	0,02	36.783	0,03
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	273	0,02	25.575	0,02
LYXOR INDEX FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4	0,00	22.369	0,02
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	9	0,00	4.223	0,00
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	264	0,02	34.269	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	8.874	0,54	392.521	0,36
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	4.553	0,28	203.134	0,19
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	84	0,01	5.526	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.200	0,26	230.619	0,21
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	529	0,03	26.887	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	49	0,00	2.859	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.719	0,17	523.001	0,48
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	312	0,02	10.608	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	1.950	0,12	303.875	0,28
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	2	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	53.621	3,26	2.983.725	2,76
MAINFIRST	SICAV	LU	4	0,00	103	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	123	0,01	26.515	0,02
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	18	0,00	4.353	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	134	0,01	24.293	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	60	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.397	0,75	1.007.612	0,93
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.281	0,00
MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	261	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	36	0,00	25.475	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	34.647	2,11	899.273	0,83
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	14	0,00	603	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	128	0,01	31.137	0,03
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	3.126	0,19	56.498	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	1.926	0,12	312.556	0,29
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	55	0,00	46.064	0,04
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	32.536	1,98	2.510.099	2,32
MIRABAUD	SICAV	LU	1.759	0,11	131.897	0,12
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	208	0,01	26.085	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.133	0,19	207.735	0,19
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	1.643	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	28.819	1,75	1.523.063	1,41
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	10.820	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	160	0,01	1.971	0,00
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	429	0,03	35.214	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	237	0,01	8.988	0,01
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	88	0,01	5.996	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	6.485	0,39	697.956	0,65

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	215	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	809	0,05	375.101	0,35
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	585	0,04	33.149	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	412	0,03	38.303	0,04
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	154	0,01	20.626	0,02
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	514	0,03	165.443	0,15
NB - FCP	FONDO	LU	660	0,04	26.132	0,02
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	19	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1	0,00	1.422	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.235	0,08	133.372	0,12
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	753	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	99	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.819	0,23	120.891	0,11
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.660	0,10	52.075	0,05
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	3.072	0,19	504.118	0,47
NORDEA 1	SICAV	LU	34.925	2,12	2.018.128	1,87
NORDEN	SICAV	FR	28	0,00	5.205	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	45	0,00	13.300	0,01
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	76	0,00	6.368	0,01
OBJECTIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE	SICAV	FR	1	0,00	487	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	217	0,01	1.549	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	7	0,00	127	0,00
ODDO ACTIVE EQUITIES €	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	112	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	172	0,01	5.990	0,01
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	60	0,00	6.225	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	4	0,00	22	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	83	0,01	3.170	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	2	0,00	6	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	4	0,00	8	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	177	0,01	5.576	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	188	0,01	25.075	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	11.064	0,67	995.415	0,92
OYSTER	SICAV	LU	2.316	0,14	191.011	0,18
PALAEADINO FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
PARETURN	SICAV	LU	9.114	0,55	873.623	0,81
PARVEST	SICAV	LU	10.735	0,65	714.453	0,66
PARWORLD	SICAV	LU	611	0,04	14.845	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	1.507	0,09	33.111	0,03
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	81	0,00	6.959	0,01
PICTET	SICAV	LU	27.178	1,65	1.366.894	1,26
PICTET SELECT	SICAV	LU	1	0,00	151	0,00
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	164	0,01	108.249	0,10
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	11.612	0,71	1.301.343	1,20
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	173	0,01	7.386	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	436	0,03	15.938	0,01
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	43.223	2,63	2.347.198	2,17

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	259	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	2.218	0,13	93.448	0,09
PIONEER SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.419	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.337	0,14	126.370	0,12
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	113	0,01	154.840	0,14
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.629	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	646	0,04	490.877	0,45
PRIVILEGE	SICAV	LU	244	0,01	22.062	0,02
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	194	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	83	0,01	12.540	0,01
R CLUB	FONDO	FR	171	0,01	2.600	0,00
R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	42	0,00	1.996	0,00
R CONVICTION EUROPE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	219	0,01	15.421	0,01
R MIDCAP EURO	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
R VALOR	SICAV	FR	73	0,00	1.739	0,00
RAIFFEISEN EURASIEN AKTIEN (R)	FONDO	AT	0	0,00	0	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	186	0,01	1.811	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	8	0,00	5.670	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	1	0,00	14	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	45	0,00	1.452	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	29	0,00	462	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	30	0,00	198	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	86	0,01	10.464	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.090	0,07	14.811	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RICHELIEU FD	SICAV	LU	14	0,00	1.244	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	41	0,00	239	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	43.492	2,65	2.700.961	2,50
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	1.439	0,09	41.926	0,04
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	144	0,01	8.515	0,01
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	336	0,02	41.766	0,04
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	16	0,00
RP RENDITE PLUS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	178	0,01	14.770	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	3.216	0,20	135.967	0,13
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	888	0,05	33.593	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	4.369	0,27	359.859	0,33
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.136	0,13	16.910	0,02
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.953	0,42	413.324	0,38
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	2	0,00	436	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	677	0,04	90.256	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	42.785	2,60	3.191.925	2,95
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	14	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	17	0,00	647	0,00
SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEVEN UCITS	SICAV	LU	1	0,00	11	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	4	0,00	196	0,00
SEXTANT PEA	FONDO	FR	4	0,00	185	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.013	0,06	266.859	0,25
SHARE SICAV	SICAV	LU	10	0,00	652	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.370	0,00
SICAV PLACEURO	SICAV	LU	5	0,00	1.601	0,00
SIGNET UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	157	0,01	20.463	0,02
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	54	0,00	28.110	0,03
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	14.404	0,88	1.200.378	1,11
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	1	0,00	27	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1	0,00	66.158	0,06
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	64	0,00	4.335	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	155	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	13	0,00	262	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	17	0,00	11.525	0,01
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	51	0,00	2.638	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	528	0,03	44.065	0,04
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	3.486	0,21	693.299	0,64
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.249	0,14	147.483	0,14
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	7.225	0,44	341.405	0,32
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	6.712	0,41	402.632	0,37
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.823	0,11	199.233	0,18
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	73	0,00
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	351	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.415	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27	0,00	12.717	0,01
UBAM	SICAV	LU	2.277	0,14	288.328	0,27
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	548	0,03	18.456	0,02
UBS (IRL) ALTERNATIVE SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	61	0,00	4.836	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	7.386	0,45	127.083	0,12
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.028	0,06	90.868	0,08
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	6	0,00	4.837	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	23.563	1,43	252.011	0,23
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.295	0,20	278.476	0,26
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	481	0,03	49.984	0,05
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV 2	SICAV	LU	2	0,00	84	0,00
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	663	0,04	40.249	0,04
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	875	0,05	261.131	0,24
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	96	0,01	6.456	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	5	0,00	819	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	33	0,00	4.263	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.263	0,08	178.529	0,17
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	19	0,00	3.139	0,00
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	38	0,00	588	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	8	0,00	464	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	4	0,00	1.930	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	83	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	23	0,00	179	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	19	0,00	185	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	7	0,00	2.026	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	14	0,00	621	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	1	0,00	20	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	19	0,00	384	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	108	0,01	68.233	0,06
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	76	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	1.270	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	5	0,00	341	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	28	0,00	313	0,00
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	518	0,03	221.992	0,21
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	10	0,00	2.140	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	3.196	0,19	530.657	0,49
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	26	0,00	4.290	0,00
WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC	SICAV	IE	15	0,00	389	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	1	0,00	1.268	0,00
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	129	0,01	5.092	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	189	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	35	0,00	986	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
Total general			1.643.776		108.091.614	

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

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

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

ANEXO A8.1

dic-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	39.465.491	115	1.897.886	223	41.363.377
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	30.220.693	173	3.496.056	358	
	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	1.391.377	36	42.941	11	
Total grupo		31.612.070	209	3.538.997	369	35.151.067
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35.044.974	124			35.044.974
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	13.026.406	64	16.089	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.936.806	198	
Total grupo		13.026.406	64	1.952.896	199	14.979.302
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	10.969.926	50			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.738.140	18			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			324.312	28	
Total grupo		12.708.066	68	324.312	28	13.032.378
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	12.306.863	80	271.599	47	12.578.463
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.274.466	59			11.274.466
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.417.439	89	3.062.846	463	10.480.285
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	9.085.467	65	79.580	16	9.165.047
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	5.000.826	117	715.551	79	5.716.376
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.031.029	97			5.031.029
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.392.231	17	3.216.636	150	
	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	177.448	10	51.614	8	
Total grupo		1.569.679	27	3.268.249	158	4.837.928
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.769.326	505	4.769.326
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.323.122	27	11.459	1	4.334.582
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.753.685	8	66.227	2	3.819.912
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.398.734	45	188.869	21	3.587.604
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.288.872	13	1.624.451	174	2.913.323
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.041.776	17	1.838.923	210	2.880.699
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	2.107.082	17	737.127	81	2.844.210
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.812.793	35	4.250	1	2.817.043
MAPFRE	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	2.403.460	27	42.810	1	2.446.270
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.746.923	11	352.461	33	2.099.384
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.747.537	41			1.747.537
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	563.281	20	650.893	70	1.214.174
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	847.707	40	313.822	54	1.161.529
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	648.311	18	509.389	79	1.157.700
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.052.494	6			1.052.494
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	506.017	10	546.142	71	1.052.159
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	900.226	13	103.593	5	1.003.820
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	35.854	1	960.862	17	996.716
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	678.713	30	253.568	40	932.281
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			858.863	7	858.863
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	579.708	7	246.885	25	826.593
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	312.628	8	428.888	47	741.516
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	294.449	23	407.517	35	701.967
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	655.091	2			655.091
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	600.782	19			600.782
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	572.704	2			572.704
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	223.720	2	311.034	1	534.753
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	422.359	12	67.383	12	489.743
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	95.035	10	314.194	26	409.229

dic-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	365.776	7	16.140	2	381.916
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	257.410	7	117.757	1	375.168
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	371.057	9			371.057
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	301.226	11	53.800	7	355.026
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	288.076	10	63.143	11	351.219
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	331.175	4			331.175
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	325.886	3			325.886
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	309.019	12			309.019
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	123.021	8	179.056	28	302.078
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	292.019	9			292.019
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	291.127	4			291.127
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	27.522	4	260.505	40	288.027
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	202.488	8	83.258	12	285.745
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	111.317	6	160.219	20	271.536
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	109.197	1	129.736	2	238.933
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	180.881	9	56.036	5	236.917
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	295	1	234.866	18	235.161
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	159.924	8	72.123	13	232.047
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	192.166	3			192.166
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	38.320	4	137.638	10	175.957
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			169.352	15	169.352
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			148.280	1	148.280
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	134.324	4			134.324
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	36.688	3	97.385	13	134.073
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			132.717	4	132.717
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	122.692	8	6.061	2	128.752
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	71.524	2	41.846	1	113.370
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	90.523	2			90.523
AURIGA	AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			88.683	5	88.683
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			83.914	1	83.914
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.187	1	73.380	6	78.568
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			74.154	5	74.154
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			73.668	3	73.668
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	43.903	2	29.099	2	73.003
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.088	3			71.088
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			64.171	12	64.171
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			45.606	9	45.606
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	44.760	4			44.760
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.490	2			30.490
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.070	5	8.938	1	30.008
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			28.364	7	28.364
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.123	1			24.123
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			23.409	1	23.409
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			15.740	1	15.740
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.513	3			14.513
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.			7.029	1	7.029
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.			7.002	1	7.002

dic-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.			6.196	1	6.196
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			5.085	1	5.085
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			4.984	1	4.984
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.194	1	3.194
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			2.760	1	2.760
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.077	1	2.077
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.			2.156	1	2.156
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			2.039	1	2.039
Total general				222.144.630	33.532.423	255.677.053

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 financieros¹

ANEXO A8.2

dic-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.228.885	27.226	1.256.111
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	65.378	1.266	
	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	932.279	47.979	
Total grupo				1.046.902
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	814.130	1.893	816.023
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	785.115		785.115
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	640.977		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.334		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.964	
Total grupo				656.275
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	606.318	1.051	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		25.959	
Total grupo				633.328
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	515.047	5.676	520.723
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	358.022		358.022
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	264.330	60.311	324.641
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	213.541	11.240	224.781
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	200.815		200.815
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	167.863	2.813	170.676
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	124.695	4.391	129.086
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	127.496	115	127.611
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	107.434	101	107.535
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		96.297	96.297
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	67.263	10.001	77.264
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	65.990		65.990
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.403	1.903	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	27.273	28.074	
Total grupo				62.653
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	35.218	4.652	39.870
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.497	272	39.769
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	35.046	1.734	36.780
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.598	28.097	34.695
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	28.651	5.662	34.313
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	28.096		28.096
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.376	21.439	26.815
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	25.491	131	25.622
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	8.142	12.014	20.156
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.055	10.046	20.101
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.186	7.583	19.769
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.752	9.180	14.932
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	12.423	582	13.005
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	10.822		10.822
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	10.063		10.063
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.426	2.860	8.286

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

ANEXO A8.2

dic-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.886	2.386	8.272
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.815	254	8.069
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.422	5.535	7.957
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.818		6.818
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.532		6.532
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	850	5.114	5.964
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.290	3.648	4.938
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.256	1.661	4.917
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.317	3.399	4.716
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.596	873	4.469
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	4.320		4.320
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.574	588	4.162
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	1	3.625	3.626
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.479		3.479
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.055	2.242	3.297
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.336	1.872	3.208
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.550	482	3.032
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	559	2.160	2.719
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	130	2.356	2.486
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.246	101	2.347
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.916	206	2.122
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.754	1.754
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	515	1.117	1.632
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.462	1.462
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.422	1.422
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.350		1.350
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.275	1.275
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.187		1.187
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	894	239	1.133
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		1.034	1.034
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	904		904
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	877		877
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		774	774
AURIGA	AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		758	758
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	101	646	747
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	625	116	741
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		732	732
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	560		560
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	285	264	549
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	534		534
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	501		501
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	150	268	418
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	410		410
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	369		369

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

ANEXO A8.2

dic-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		346	346
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	332		332
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		176	176
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		153	153
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	152		152
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		151	151
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		149	149
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		122	122
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.		113	113
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		112	112
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		109	109
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.		109	109
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		106	106
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		103	103
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		102	102
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		102	102
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		102	102
Total general		7.680.124	483.930	8.164.054

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

dic-15

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.569	1.444	210	365.150	2.195	0,50	1.570	0,36
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.243	1.121	108	165.856	938	0,60	0	0,00
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	4.744	2.734	1.250	1.009.043	10.007	1,06	7.482	0,80
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.711	2.216	1.061	175.957	1.556	0,88	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.292	4.278	717	2.818.056	18.500	0,62	15.442	0,51
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	35.712	29.620	23.969	11.274.466	123.898	1,11	86.756	0,77
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.833	1.559	-89	128.752	867	0,90	110	0,11
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.189	754	526	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.143	1.058	206	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.018	1.840	140	30.490	550	1,84	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	23.221	12.563	2.950	2.106.086	21.207	0,96	17.950	0,81
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	6.066	2.810	1.072	1.070.693	9.243	0,89	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.073	1.548	-61	6.196	12	0,22	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.327	3.052	501	134.324	1.989	1,56	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.713	1.138	144	356.728	3.205	0,92	2.062	0,59
AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.319	3.012	12	88.711	216	0,24	0	0,00
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	8.105	5.773	2.085	1.052.494	3.458	0,34	406	0,04
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	19.270	17.897	8.794	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.215	668	199	192.166	308	0,31	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	25.830	17.568	3.284	0	17.267	0,46	10.951	0,29
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	95.483	77.829	14.382	12.578.463	98.186	0,80	67.932	0,56
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	59.164	53.991	32.475	10.410.073	73.280	0,68	35.870	0,33
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal	237.378	149.146	26.272	13.042.495	111.788	0,71	78.070	0,50
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	152.487	55.094	38.575	33.617.339	338.728	0,95	266.192	0,75
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.788	3.614	1.163	257.447	4.658	2,36	318	0,16
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	60.618	23.121	42.711	3.767.764	65.530	1,60	2.375	0,06
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	10.873	7.229	1.522	1.190.160	9.177	0,77	4.933	0,41
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.186	1.075	41	0	0	0,00	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	207.793	134.453	63.180	41.451.309	372.072	0,89	261.302	0,62
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.685	4.037	341	600.782	7.681	1,27	6.144	1,02
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.346	8.958	1.422	1.747.537	17.986	1,06	15.288	0,91
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	8.188	4.426	2.206	655.091	4.975	0,85	4.263	0,73
CATALUNYACAIXA INVERSIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	39.861	36.431	3.035	1.434.318	12.088	0,94	6.078	0,47
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	3.344	2.615	170	309.019	3.619	1,09	3.040	0,92
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.215	12.145	2.088	2.860.843	14.902	0,50	9.486	0,32
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.665	1.864	313	24.123	486	1,78	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	4.313	3.600	609	290.711	2.704	0,90	1.705	0,57
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	11.807	8.050	1.666	2.855.468	19.306	0,63	12.103	0,39
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	18.795	5.477	5.098	880.742	10.153	1,09	2.959	0,32
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.007	791	218	134.073	858	0,63	12	0,01
ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	188	187	-12	0	0	0,00	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.146	2.209	131	14.513	196	1,27	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	7.045	4.885	1.135	7.029	1.586	1,77	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.123	1.719	700	324.312	1.903	0,56	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.666	24.190	69	331.175	2.145	0,66	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.899	9.464	1.584	1.738.140	11.713	0,73	6.532	0,41
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.849	3.490	101	421.377	2.453	0,51	8	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.725	1.446	24	71.088	925	1,24	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.589	2.431	665	381.916	5.026	1,20	1.758	0,42
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	18.931	13.943	3.382	3.587.604	35.889	1,03	29.081	0,83
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	354	297	-62	30.008	499	1,61	132	0,43
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.139	5.248	727	701.967	6.743	0,93	2.345	0,32
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.340	4.748	1.559	572.704	3.033	0,55	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	6.913	6.110	1.462	325.886	2.628	0,80	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.495	2.776	829	351.219	3.552	1,06	970	0,29
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	5.852	5.019	1.648	375.168	1.649	0,40	91	0,02
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.477	3.027	1.492	932.281	10.721	1,18	6.212	0,68
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	106.234	80.368	32.181	9.165.047	91.478	1,07	43.973	0,52
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.264	952	348	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.739	1.099	146	44.760	2.307	0,78	1.491	0,51
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.975	5.346	97	371.057	2.449	0,64	0	0,00
INVERSIÓN, S.A., SGIIC	29.239	28.318	10	229.061	2.221	0,96	554	0,24
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	10.585	8.431	1.124	996.716	2.293	0,23	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	3.478	3.092	601	302.827	1.286	0,41	21	0,01
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	24.084	7.946	12.594	10.969.926	107.316	1,03	70.271	0,67

LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	602	545	-105	0	0	0,00	0	0,00
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.300	1.338	119	203.034	886	0,44	774	0,39
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.303	1.071	502	534.794	1.417	0,29	30	0,01
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	53.357	40.178	4.244	2.446.270	33.158	1,35	27.175	1,11
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	38.397	20.861	6.168	4.614.197	33.613	0,74	35.473	0,78
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	1.571	819	3	78.568	441	0,55	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.941	5.407	1.000	489.743	5.792	1,22	3.934	0,83
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	1.240	855	-819	236.917	2.803	1,07	1.405	0,54
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.592	2.770	1.239	291.127	4.480	1,76	2.710	1,06
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	1.386	810	30	289.765	2.019	0,63	1.017	0,32
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	68.646	63.937	11.649	4.334.582	20.469	0,48	5.455	0,13
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	161	149	-153	12.067	52	0,39	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.287	1.873	1.073	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	2.411	933	-245	110.030	557	0,39	314	0,22
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	76.177	73.374	-1.853	1.146.672	10.712	0,79	6.475	0,48
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.094	3.933	-64	217.750	689	0,59	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	6.696	6.109	882	858.863	3.512	0,33	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.811	2.718	203	90.523	906	0,95	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.204	7.221	273	1.214.174	7.117	0,56	5.092	0,40
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	4.125	2.578	752	748.171	4.614	0,61	2.195	0,29
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	17.024	7.886	4.289	5.725.236	38.069	0,84	25.510	0,56
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	911	401	172	0	0	0,00	0	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	160.965	62.392	52.603	35.045.874	395.376	1,13	300.981	0,86
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	46.504	35.462	5.065	5.170.836	19.293	0,35	2.669	0,05
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	137.093	118.245	98	0	0	0,00	887	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	746	350	-117	292.019	119	0,04	65	0,02
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.570	1.162	68	285.745	2.894	1,10	1.437	0,55
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	26.276	19.824	6.339	2.857.691	14.629	0,49	9.727	0,33
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	17.606	12.066	1.356	5.031.029	37.808	0,76	32.263	0,65
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	22.590	14.544	3.982	1.936.806	8.239	0,41	2.733	0,14
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.222	2.838	733	232.047	1.973	0,84	0	0,00

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

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

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

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

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