

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER CASADEVALL, 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	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE 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 GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	-	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0119375006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
ALBUS, FI	-	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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	-	ES0156905004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALTAIR BOLSA, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0108637002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	-	ES0108526007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	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	

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EN RENTA 4 BANCO	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE	
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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 DINAMICO 100RV FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I	A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I-	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I-	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		II	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I-	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	-	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.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0112340023	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
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 D	ES0170156022	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 D	ES0170147021	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 EUROBOLSA, 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	
		CLASE D	ES0170141024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170141016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0170136024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170136016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0170138020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170138012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	CLASE A	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0112186012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0112186038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0112186020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0112187028	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0112187010	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0112187002	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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	COMPARTIMENTO I-		ES0170613006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
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.	RENDA 4 BANCO
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.	RENDA 4 BANCO
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.	RENDA 4 BANCO
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.	RENDA 4 BANCO
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903018	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0114903000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
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.	RENDA 4 BANCO
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.	RENDA 4 BANCO
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.	RENDA 4 BANCO
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	-	ES0113407003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0113226007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2018 EUROS TOXX, 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 EUROS TOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX50 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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0158013005	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 FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION II, FI	-	-	ES0164378004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION III, FI	-	-	ES0113934006	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 CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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 15, FI	-	-	ES0112969003	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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 EUROS TOXX, 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 RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA 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
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	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 BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113923033	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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	-	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	-	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 EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER



dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	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 PREMIUM AGRESIVO, FI	-	-	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	-	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	-	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	-	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	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 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
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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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-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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2018, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	-	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	-	ES0118848003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	-	ES0159147000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	-	ES0114027008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	-	ES0113826004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	-	ES0113827002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	-	ES0113829008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	-	ES0113830006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	-	ES0142447004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	-	ES0114137005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	-	ES0114212006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	-	ES0184827006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	-	ES0113430005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BELGRAVIA BALBOA, FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EI	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 BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0107438006	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	-	CLASE A	ES0114768007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0114768015	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
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0114882006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 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 XII, FI	-	-	ES0114883004	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 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
BMN SELECCION, FI	-	-	ES0159180001	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0150037036	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	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	-	ES0118525007	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	-	ES0116007008	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
CAIXABANK AHORRO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0177031004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137412005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137412013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA



dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	-	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137507002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137507010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137677029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0137677011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115719017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	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
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	-	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137778009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	-	ES0137685030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0133121014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	-	ES0138017001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138018017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		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	
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
			ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	-	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
			ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	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
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS 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 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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO 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 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
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
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 GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	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	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	-	ES0159506007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX LIQUIDITAT, FI	-	-	ES0138858032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	-	ES0173447030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155827035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 100, FI	-	-	ES0117061038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 30, FI	-	-	ES0159505033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 70, FI	-	-	ES0152181006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0127098012	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	-	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	



dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	-	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	-	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	-	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0170902003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP SALUD FI	-	-	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
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 EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0114085030	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125785008	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	-	ES0126894007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	EDM HOLDING
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0130576020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0130576012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0130576004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ERV MIXTO, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	-	ES0131462006	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GLOBAL M	-	ES0131462014	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / HERRADU	-	ES0131462071	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ	-	ES0131462063	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS	-	ES0131462022	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRA	-	ES0131462030	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOWS	-	ES0131462055	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	ESFERA / YOSEMITE	-	ES0131462048	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	COMPARTIMENTO I	-	ES0171002035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
			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.	SANTALUCIA
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	EUROAGENTES
EUROVALOR AHORRO 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 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 RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI		CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033	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	

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO 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 ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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 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	

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
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	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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 INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI		CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO 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 PATRIMONIO GLOBAL, FI		CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137604007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI		CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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
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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2020, FI	-	-	ES0138567039	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 GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	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 PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	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
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	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	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	-	ES0164467005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	-	ES0115721005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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.
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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 INVERSIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANKINTER, 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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO	
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	-	ES0109697005	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO 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 BOUTIQU -		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	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 DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION MULTIFE -		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION MULTIFE -		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
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 DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS	
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO	
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK	



dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GLOBAL TRENDS, FI	-	-	ES0142235003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GPM ABACUS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630039	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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 1K + RENTA VARIABLE, FI	CLASE A		ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE I		ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	CLASE A		ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE I		ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE P		ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I.	CLASE A		ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE I		ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE P		ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	CLASE A		ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE B		ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	CLASE A		ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE I		ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	CLASE A		ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE R		ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSAALIDER, FI	CLASE A		ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE I		ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	CLASE P		ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147185005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION 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 GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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
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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0149052021	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0149052013	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		CLASE C	ES0149052005	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		CLASE E	ES0149052039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	-	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	-	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	-	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 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 GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	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 MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	-	ES0125626004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	-	ES0184251033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	-	ES0156891006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAGUNA NEGRA, FI	-	-	ES0157633001	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS



dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0158071003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK AHORRO, FI	-	-	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI	-	-	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	-	ES0158343006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	-	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	-	ES0137999035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LORETO SUMA, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0160746030	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
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
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	CLASE E	ES0148219001	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIU FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENIU FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701023	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701015	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701007	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EINMAS1 DINAMIA	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EINMAS1 DINAMIA	
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 FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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
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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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 UNNEFAR, FI	-	-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	-	ES0138367000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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
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 2018, FI	-	-	ES0168669036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
OHANA EUROPE, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF-	-	ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP ALPES/DINAMI-	-	ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP ALPES/EQUILIB-	-	ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GRAN SELECCION, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO POPULAR
PENTA INVERSION, FI	CLASE A	-	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE B	-	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR INCOME, FI	-	-	ES0170382008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
POPULAR SELECCIÓN FI	CLASE A	-	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	CLASE I	-	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170643003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170616009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0115217004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	COMPARTIMENTO I-		ES0170653010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0170654018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0112819018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0112820016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM,FI	-	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
		CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	-	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	-	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 2, FI	RENTA 4 MULTIGES-	-	ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES-	-	ES0174741001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES-	-	ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MULTIGES-	-	ES0113117008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO



dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENDA 4 MULTIGES CLASE A		ES0113117024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES CLASE B		ES0113117016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	-	ES0173270002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0176955005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	-	ES0173284003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, 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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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 COMPAÑÍAS 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 TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTIÓN, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL COMMODITIES, FI	-	EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
EMPRESA	ES0174416042			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PLUS	ES0174416018			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PREMIER	ES0174416026			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PYME	ES0174416059			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
BASE	ES0111099034			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-			CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	-	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES011187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES011187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES011187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES011187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES011187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES011187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RESERVA, FI	-	-	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
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 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	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 OBJETIVO EUROPA, FI	-	-	ES0174692006	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	ES0138823036	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	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE D	ES0138823044	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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 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			
		CLASE C	ES0174926024			
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			
		CLASE C	ES0174927022			
		CLASE TB	ES0174927030			
		CLASE TC	ES0174927048			
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 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
		CLASE B	ES0174928012			
		CLASE C	ES0174928020			
		CLASE TB	ES0174928038			
		CLASE TC	ES0174928046			
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			
		CLASE C	ES0176937029			
		CLASE TB	ES0176937037			
		CLASE TC	ES0176937045			
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0109360000			
		CLASE D	ES0109360018			
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 EURO CREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	-	ES0174723009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	-	ES0174746000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	-	ES0174776007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174762023	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 10, FI	-	-	ES0107774038	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 7, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 8, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 9, FI	-	-	ES0113060000	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
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 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, 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 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
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, 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 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 EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PATRIMONIO, 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
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE B	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE B	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	-	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	-	ES0180677009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297016	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE C	ES0105297024	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE D	ES0105297032	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR,FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	-	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	-	ES0180842009	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-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

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-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-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
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0180891006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	-	ES0180865000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 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 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	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 DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	-	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	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 GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0147496030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	-	ES0164714000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0180998009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0181037005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
VENTURE GLOBAL, FI	-	-	ES0183342031	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	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 DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
		B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH

dic.-16

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



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	may-14	0,54	-	ES0113407003	1,85	1,14	-0,17	-2,50	-2,50	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	0,31	-	ES0113226007	2,83	1,80	-0,30	-3,22	-3,22	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	1,68	-	ES0109222036	3,35	2,67	0,52	-0,86	-0,86	3,97	28,21
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	1,45	-	ES0158964033	2,56	1,86	0,17	-1,19	-1,19	5,61	26,82
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	0,93	-	ES0113566006	4,15	3,34	0,49	-2,06	-2,06	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	0,00	-	ES0108847031	5,66	1,88	3,16	-6,24	-6,24	-0,47	15,73
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	1,34	-	ES0113227005	0,61	-0,10	-0,28	-0,60	-0,60	NA	NA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	nov-16	0,00	-	ES0163614003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep-16	3,04	-	ES0156737001	2,69	-0,39	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	3,82	-	ES0164529002	4,71	-0,61	1,56	-1,51	-1,51	-0,28	6,88
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	2,93	-	ES0170276036	4,82	3,57	0,95	0,31	0,31	5,14	9,15
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	6,27	-	ES0114875034	5,37	-1,38	2,56	1,45	1,45	-5,37	1,66
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	1,81	-	ES0164951008	5,05	1,88	1,35	-1,89	-1,89	0,16	6,23
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	5,02	-	ES0114830039	5,16	1,06	0,47	-0,41	-0,41	4,16	23,05
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	1,94	-	ES0114878038	6,59	5,50	1,74	-0,66	-0,66	6,40	9,19
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	0,60	-	ES0119175000	6,98	5,48	0,67	-2,21	-2,21	6,00	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	0,64	-	ES0118846007	9,58	7,53	2,47	-0,69	-0,69	9,03	NA
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	1,06	-	ES0146826005	0,35	-0,09	-0,10	-0,17	-0,17	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,24	-	ES0174310005	6,11	4,56	0,22	-2,44	-2,44	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	0,50	-	ES0174311003	7,20	4,89	1,37	1,30	1,30	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	0,93	-	ES0174312001	5,84	4,08	0,98	0,61	0,61	NA	NA
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul-16	1,54	-	ES0174733008	3,69	2,05	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr-16	1,55	-	ES0174722001	2,32	1,80	0,50	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb-16	1,55	-	ES0174744005	2,24	1,54	0,65	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may-16	0,82	-	ES0174706004	3,19	2,53	-0,41	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	DGP	oct-16	1,04	-	ES0174691008	1,65	1,50	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr-16	0,82	-	ES0174745002	2,74	2,13	0,33	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	0,57	-	ES0174925000	4,67	3,42	1,15	-1,30	-1,30	4,41	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic-15	4,22	-	ES0174775009	5,56	-2,98	1,03	0,84	0,84	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct-15	4,13	-	ES0174761009	5,91	-1,16	3,72	4,71	4,71	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	0,00	-	ES0113487005	1,63	0,84	2,25	-8,73	-8,73	-5,33	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	0,00	-	ES0105942009	4,78	2,34	0,71	-5,44	-5,44	-2,45	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	0,08	-	ES0175183005	5,62	1,60	2,09	-6,15	-6,15	-8,48	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	2,10	-	ES0180861009	3,46	2,75	0,64	-0,50	-0,50	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	1,20	-	ES0180862007	3,10	2,57	0,73	-0,20	-0,20	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	3,20	-	ES0180863005	2,78	0,22	0,51	-0,04	-0,04	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,07	-	ES0156304000	0,79	-0,91	-0,32	-1,79	-1,79	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep-15	0,37	B	ES0140074016	8,36	10,66	8,64	12,96	12,96	NA	NA
					I	ES0140074008	7,84	9,96	8,44	11,75	11,75	NA	NA
					R	ES0140074024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,83	-	ES0109656001	7,78	7,31	3,35	-0,29	-0,29	10,14	40,45
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	5,57	4,28	4,11	5,56	5,56	20,07	38,02
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,59	4,12	3,39	4,90	4,90	12,91	34,49
					CLASE I	ES0105013009	5,26	3,78	3,33	4,50	4,50	11,84	32,25
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr-16	1,12	ORO	ES0105244000	8,23	3,30	3,23	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	8,24	3,26	3,19	NA	NA	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	8,23	3,35	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,80	-	ES0157935000	0,64	0,47	1,54	4,39	4,39	9,50	23,16
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	0,60	-	ES0182798001	8,71	10,14	10,90	8,07	8,07	8,32	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	0,85	-	ES0118537002	4,04	4,58	3,67	5,10	5,10	18,10	51,76
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	4,10	EXTRA	ES0107678015	6,88	4,49	2,76	4,26	4,26	17,42	NA
					PLATINUM	ES0107678007	6,88	4,57	2,83	4,58	4,58	18,48	46,18
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov-15	4,90	-	ES0174039034	3,85	1,08	-3,39	-7,54	-7,54	-5,81	2,53
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0156905004	2,67	0,22	2,01	-3,81	-3,81	-2,88	4,42
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0140963002	10,28	8,08	4,16	24,44	24,44	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	2,31	CLASE A	ES0108701006	7,27	5,95	3,05	4,19	4,19	11,63	38,54
					CLASE B	ES0108701014	7,26	5,87	2,97	3,88	3,88	10,74	37,45
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct-15	1,16	-	ES0108526007	4,06	3,48	2,56	4,35	4,35	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	1,85	-	ES0113545034	4,02	3,32	3,86	4,61	4,61	22,87	88,94
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,31	-	ES0109213001	7,11	1,05	-1,01	-0,86	-0,86	3,13	3,85
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,25	-	ES0109214009	4,88	0,91	0,07	1,39	1,39	6,34	18,27
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	1,31	-	ES0109286007	1,73	1,58	0,22	1,19	1,19	9,11	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,13	-	ES0109298002	7,38	4,53	7,37	6,12	6,12	19,31	39,16
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	9,08	5,93	8,77	18,10	18,10	16,67	45,50
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110276039	6,09	-0,65	-3,81	-5,80	-5,80	-5,43	2,12
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	nov-16	0,00	-	ES0111171031	4,01	1,35	2,30	-2,16	-2,16	6,16	23,57
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	8,22	4,11	2,52	-7,21	-7,21	-3,98	19,15
					I	ES0111127017	8,22	4,27	2,67	-6,66	-6,66	-2,37	22,47
					CLASE A	ES0112340031	3,26	3,27	3,06	8,37	8,37	14,47	39,12
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,24	CLASE B	ES0112340007	3,26	3,09	2,88	7,61	7,61	12,01	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	7,38	5,95	2,07	3,08	3,08	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	0,09	-0,34	-0,24	-1,24	-1,24	-17,30	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	8,38	5,82	5,02	4,09	4,09	13,57	45,80

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	4,51	3,34	5,58	4,82	4,82	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	5,74	3,13	1,57	1,81	1,81	12,25	33,01
BANKINTER EUSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,04	-	ES0164585004	12,33	-9,86	-6,25	-10,34	-10,34	-29,37	-55,95
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	10,59	9,48	2,95	14,22	14,22	5,27	7,99
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,25	-	ES0164593032	7,04	4,46	2,50	-0,01	-0,01	4,71	21,02
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	FGL	jul-16	0,23	-	ES0118857004	2,54	1,13	NA	NA	NA	NA	NA
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	7,59	1,96	2,29	3,64	3,64	9,51	18,00
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	4,40	0,40	2,26	2,11	2,11	9,70	30,64
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	4,64	0,97	2,52	1,32	1,32	14,42	40,89
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	4,68	0,82	2,68	3,53	3,53	11,13	29,88
BMN SELECCION, FI	-	FGL	jul-16	0,02	-	ES0159180001	5,00	3,97	NA	NA	NA	NA	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,64		CLASE I ES0114902010	7,35	3,21	NA	NA	NA	NA	NA
						CLASE R ES0114902002	7,35	3,06	2,45	-1,36	-1,36	8,35	32,71
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	9,72	1,54	3,78	-3,20	-3,20	-2,69	14,35
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0138012036	4,08	2,13	2,03	4,16	4,16	10,39	23,52
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-16	0,00		ESTÁNDAR ES0137608008	6,27	2,77	2,12	NA	NA	NA	NA
						PLUS ES0137608016	6,27	2,88	2,23	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-16	0,00		ESTÁNDAR ES0137474005	7,53	4,15	2,56	NA	NA	NA	NA
						PLUS ES0137474013	7,53	4,26	2,67	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-16	0,00		ESTÁNDAR ES0137626000	8,16	4,70	2,68	NA	NA	NA	NA
						PLUS ES0137626018	8,17	4,81	2,78	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-16	0,00		ESTÁNDAR ES0137413003	8,34	4,85	2,66	NA	NA	NA	NA
						PLUS ES0137413011	8,34	4,96	2,76	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,74	-	ES0115252035	1,54	0,65	0,87	0,85	0,85	9,80	20,77
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun-16	3,21		PLATINUM ES0113422002	2,44	0,65	NA	NA	NA	NA	NA
						PLUS ES0113422036	2,44	0,41	0,89	-0,32	-0,32	4,28	18,68
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	nov-16	3,32		PLATINUM ES0110058015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						PLUS ES0110058031	5,38	2,36	2,25	0,38	0,38	8,44	36,66
						SUPRAINSTITUCIONA ES0110058007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,00		EXTRA ES0180963003	4,91	3,04	-0,84	-4,33	-4,33	NA	NA
						PLATINUM ES0180963011	4,91	3,11	-0,77	-4,09	-4,09	NA	NA
						PLUS ES0180963029	4,91	2,98	-0,90	-4,57	-4,57	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,04		PLATINUM ES0114165006	7,06	4,26	2,86	NA	NA	NA	NA
						PLUS ES0114165030	7,05	4,02	2,64	1,48	1,48	18,50	61,90
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	10,88	7,62	4,42	4,05	4,05	34,45	94,91
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00		ESTÁNDAR ES0164853006	10,75	6,17	4,97	7,21	7,21	31,40	NA
						PLUS ES0164853014	10,75	6,37	5,17	8,01	8,01	34,37	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI		FGL	abr.-09	0,65	CLASE A	ES0133613002	4,04	1,50	1,75	1,11	1,11	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	4,04	1,36	1,61	0,56	0,56	6,14	22,85
CARTERA SELECCION, FI		FGL	feb.-12	2,66	-	ES0116371008	1,87	-0,12	1,51	2,77	2,77	12,40	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI		FGL	abr.-09	0,30	-	ES0112733037	3,32	1,52	0,89	1,99	1,99	8,87	21,22
CARTESIO Y, FI		FGL	abr.-09	0,36	-	ES0182527038	5,28	2,35	3,13	0,91	0,91	13,12	46,98
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI		FGL	abr.-09	0,47	-	ES0116903032	5,83	2,67	2,28	1,91	1,91	8,01	14,13
COMPROMISO FONDO ETICO, FI		FGL	abr.-09	2,90	-	ES0121091039	3,67	1,97	1,12	-0,31	-0,31	1,91	17,88
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	5,15	2,75	3,12	-2,48	-2,48	0,92	8,44
CS GLOBAL AFI, FI		FGL	abr.-09	3,61	-	ES0142537036	6,42	4,69	1,60	1,46	1,46	-0,37	14,40
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI		FGL	may-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	6,68	-0,48	0,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	6,68	-0,77	0,63	NA	NA	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI		FGL	oct-14	0,18	-	ES0145554004	1,61	0,55	0,59	0,79	0,79	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI		FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	2,98	1,10	1,08	1,61	1,61	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI		FGL	abr.-09	2,31	-	ES0126553033	1,16	0,18	1,56	3,08	3,08	5,75	16,26
DP FLEXIBLE GLOBAL FI		FGL	abr.-09	1,33	-	ES0158600033	2,16	1,64	-0,30	3,56	3,56	7,51	21,18
DP FONGLOBAL FI		FGL	ago-15	0,00	-	ES0114907035	8,16	4,14	3,03	0,52	0,52	19,61	20,97
DP FONSELECCION FI		FGL	abr.-09	1,04	-	ES0158327033	0,79	0,40	0,27	-0,04	-0,04	5,81	0,15
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI		FGL	may.-10	0,43	-	ES0127062000	12,07	7,04	-1,03	0,16	0,16	19,83	58,87
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI		FGL	sep-15	0,00	-	ES0127094003	2,89	0,46	1,37	1,45	1,45	NA	NA
EDM CARTERA, FI		FGL	may-16	1,10	-	ES0128331008	8,55	0,82	4,53	0,07	0,07	6,27	46,66
EDM VALORES UNO, FI		FGL	abr.-09	3,88	-	ES0127796037	1,77	0,52	2,01	4,33	4,33	7,47	20,63
EDR GLOBAL ADAGIO, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	3,23	0,93	2,24	1,07	1,07	9,52	16,98
EGERIA GLOBAL, FI		FGL	may-15	2,70	CLASE A	ES0128266006	2,61	0,63	-0,14	-0,93	-0,93	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	2,62	0,76	-0,02	-0,43	-0,43	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	3,49	2,99	1,71	-4,10	-4,10	2,80	30,07
ESFERA, FI	ESFERA / GLOBAL M	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462014	6,87	0,21	0,45	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462022	10,12	9,93	11,26	NA	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI		FGL	ene.-11	0,00	-	ES0133091035	2,63	2,02	-0,18	-5,49	-5,49	-0,23	13,74
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI		FGL	mar-13	0,19	-	ES0133569030	8,86	3,62	6,64	3,91	3,91	0,09	8,36
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	3,01	0,60	2,96	-0,13	-0,13	3,23	26,18
FCS GESTION FLEXIBLE, FI		FGL	jul-14	0,00	-	ES0165947005	1,48	-0,23	2,11	1,92	1,92	NA	NA
FON FINECO BEST, FI		FGL	oct.-09	0,28	-	ES0137881035	1,36	1,07	2,48	3,42	3,42	8,52	17,41
FON FINECO GESTION II, FI		FGL	abr.-09	0,25	-	ES0164813034	0,37	-0,21	0,61	1,87	1,87	7,18	15,19
FON FINECO GESTION, FI		FGL	dic.-09	0,38	-	ES0138382033	0,42	0,06	1,11	3,21	3,21	10,24	24,53
FON FINECO INVERSION, FI		FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	16,89	14,67	6,32	6,77	6,77	NA	NA
FONDANETO, FI		FGL	mar-13	0,00	-	ES0138772035	2,85	1,94	1,80	3,26	3,26	8,92	22,54
FONDICOYUNTURA, FI		FGL	abr.-09	2,12	-	ES0138969037	6,88	3,73	6,71	8,65	8,65	3,17	12,85

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	0,99	-	ES0138562030	0,33	-0,19	-0,09	-0,12	-0,12	6,32	10,08
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	2,13	-	ES0138539038	0,91	-0,21	-0,12	0,50	0,50	8,23	8,89
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	11,18	8,16	6,10	2,96	2,96	11,95	59,37
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138445038	9,89	5,69	4,60	4,74	4,74	30,04	70,07
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	2,09	-	ES0147609038	0,63	-0,34	0,29	-0,24	-0,24	3,55	12,64
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0138223039	2,61	-3,10	0,88	-2,67	-2,67	4,70	16,37
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	2,53	-	ES0138876034	4,50	1,71	1,33	0,23	0,23	8,57	33,93
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0165206006	5,04	2,10	1,71	-1,77	-1,77	3,82	54,05
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0138918034	7,12	2,31	2,96	0,61	0,61	11,90	46,17
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0141176000	1,42	0,09	0,15	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,92	-	ES0124506033	6,02	2,51	1,55	0,73	0,73	13,41	32,37
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	3,89	3,33	2,86	1,04	1,04	2,68	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	2,79	-	ES0142437039	4,79	2,28	0,82	4,87	4,87	5,40	17,54
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	3,97	-	ES0105234001	7,57	-2,70	0,56	1,08	1,08	6,99	2,40
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,49	-	ES0116845035	5,06	3,17	2,34	3,52	3,52	17,20	24,23
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul-16	0,00	-	ES0168797068	2,37	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb-16	0,00	-	ES0168797050	3,38	2,58	1,30	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	13,88	6,01	10,70	16,10	16,10	21,65	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	7,03	3,20	3,31	-1,09	-1,09	15,05	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0116848005	14,97	14,55	7,58	13,13	13,13	35,16	127,66
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0142233032	4,08	2,14	1,96	0,46	0,46	11,86	29,95
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	1,02	-	ES0142459009	1,30	0,11	0,98	0,04	0,04	2,57	10,93
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	2,70	-	ES0168657031	6,27	-0,67	4,73	-0,93	-0,93	-0,64	4,50
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	5,66	1,45	1,12	-3,82	-3,82	7,13	42,98
GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0142235003	7,46	0,52	-1,91	NA	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-15	0,15	-	ES0142466004	3,16	1,04	1,94	4,07	4,07	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,89	-	ES0142338005	5,08	3,50	2,95	1,87	1,87	11,89	26,66
GPM ABACUS, FI	-	FGL	may.-12	0,05	-	ES0139099008	8,59	-2,64	-3,25	-8,64	-8,64	1,35	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr-16	0,00	-	ES0142630047	8,50	1,63	-0,77	NA	NA	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	3,43	-	ES0144886035	6,90	5,82	3,84	6,66	6,66	12,42	40,83
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,32	CLASE A	ES0146756004	3,64	1,24	3,76	4,91	4,91	10,40	27,05
					CLASE B	ES0146756012	3,64	1,25	3,76	4,91	4,91	10,38	26,99
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,25	CLASE A	ES0146758000	1,84	0,30	1,13	0,14	0,14	2,01	11,65
					CLASE B	ES0146758018	1,84	0,31	1,14	0,14	0,14	2,00	11,58
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	8,65	4,72	4,55	3,87	3,87	13,80	36,67
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,02	-	ES0130588033	0,34	0,11	-0,05	0,02	0,02	1,24	24,89
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	1,63	-	ES0106949037	4,50	2,22	1,32	-3,90	-3,90	2,35	38,45

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,55	-	ES0131385009	2,80	2,00	2,80	1,37	1,37	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	8,71	8,86	9,30	13,17	13,17	10,06	27,61
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0155844030	7,57	3,98	3,52	5,32	5,32	17,46	48,57
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,93	-	ES0113053005	2,27	-1,13	-1,15	-1,30	-1,30	-11,49	-9,97
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	0,02	-	ES0157328008	5,96	3,71	2,47	1,13	1,13	10,03	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,42	-	ES0157633001	11,02	9,89	9,99	3,46	3,46	-23,01	-14,31
LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0158071003	5,92	1,41	0,46	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,40	-	ES0110952035	5,85	0,94	0,92	-6,46	-6,46	1,18	15,46
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	4,45	1,59	4,55	2,51	2,51	9,05	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	1,36	-	ES0136452036	2,62	1,02	1,01	2,55	2,55	11,35	19,74
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	25,94	21,19	21,76	23,69	23,69	38,50	209,38
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	12,71	8,41	3,20	37,39	37,39	15,30	20,13
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	4,47	-	ES0162741005	9,24	3,72	3,57	9,52	9,52	24,41	37,74
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,75	-	ES0162819033	3,84	0,44	1,31	1,29	1,29	9,76	23,07
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	3,74	0,75	0,91	-1,97	-1,97	2,40	6,33
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,39	CLASE I	ES0164103006	4,71	1,42	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	4,71	1,22	1,22	-4,06	-4,06	4,87	23,65
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GEST	FGL	jul-16	2,93	-	ES0164701007	4,70	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	6,00	-	ES0106084009	5,60	0,69	4,29	3,10	3,10	2,12	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	1,87	CLASE A	ES0175808007	4,35	3,19	3,33	-0,18	-0,18	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	4,35	3,15	3,29	-0,33	-0,33	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	4,53	-	ES0150036038	9,17	-0,35	5,52	-1,20	-1,20	2,40	24,06
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,58	-	ES0137942001	5,46	0,86	2,88	1,22	1,22	0,93	16,21
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,40	-	ES0131422000	2,44	1,59	-0,10	9,59	9,59	7,09	18,11
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	0,54	-	ES0138366002	1,76	0,08	1,27	1,66	1,66	8,11	10,55
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,35	-	ES0166474033	2,67	1,36	0,63	2,02	2,02	9,23	13,26
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,28	-	ES0167198003	8,72	4,27	3,30	5,87	5,87	10,08	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	3,23	0,37	2,81	-2,56	-2,56	0,49	NA
					CLASE II	ES0167388018	3,23	0,50	2,94	-2,07	-2,07	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	3,23	0,56	3,01	-1,82	-1,82	2,91	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	1,74	-	ES0167399007	1,67	1,26	2,05	3,69	3,69	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	3,33	-	ES0173951031	6,88	5,23	4,71	1,91	1,91	19,91	38,31
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0142404039	7,76	-1,08	-1,95	-3,33	-3,33	-0,77	11,87
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	4,06	2,62	0,31	1,00	1,00	9,47	18,28
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0147033031	1,49	0,54	0,09	-0,68	-0,68	-3,05	3,72

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	4,12	2,10	2,24	1,39	1,39	7,61	20,82
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0110158039	6,55	4,38	5,29	5,78	5,78	2,62	24,01
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0106097035	1,90	0,36	-0,10	-0,69	-0,69	-0,39	-20,14
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0113321030	3,63	1,32	2,25	2,73	2,73	4,28	9,81
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	7,79	-	ES0162858031	7,20	3,91	7,93	8,46	8,46	-8,12	40,43
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0170382008	0,10	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	0,74	-1,25	0,52	-12,85	-12,85	-2,72	14,91
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	4,40	-	ES0178016038	5,52	1,88	2,14	-0,46	-0,46	10,43	52,53
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0172243000	13,84	10,94	-2,61	25,10	25,10	-10,24	-27,06
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun.-16	1,83	-	ES0172273007	2,25	0,85	1,37	1,46	1,46	-1,61	3,69
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun.-16	1,23	-	ES0157663008	7,44	4,48	3,80	2,82	2,82	2,90	42,93
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun.-16	1,42	-	ES0172242002	4,54	2,50	2,59	1,68	1,68	0,91	23,19
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,00	-	ES0172262000	11,28	0,71	1,81	9,57	9,57	8,59	9,13
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul.-10	3,62	-	ES0114122031	3,28	2,40	1,04	0,40	0,40	-5,84	3,58
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173857030	5,26	-1,98	3,74	0,28	0,28	-2,66	-2,02
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,49	-	ES0173286032	3,09	1,86	3,11	8,01	8,01	15,83	25,58
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,50	-	ES0173317035	3,00	2,70	1,24	3,22	3,22	14,35	26,97
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0173392038	2,86	1,52	3,65	6,32	6,32	17,11	29,03
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0174741019	1,48	0,78	0,03	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0174741027	6,79	3,31	0,24	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0113117008	0,08	-0,46	-0,43	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0113117024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113117016	0,00	-0,28	-0,78	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0173311053	14,35	3,02	1,91	-18,72	-18,72	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311038	8,64	5,03	9,03	10,30	10,30	-1,61	-8,48
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311079	7,60	1,63	5,45	10,61	10,61	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311087	5,72	1,34	-0,32	-6,44	-6,44	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,09	-	ES0173311012	2,77	2,41	1,37	7,07	7,07	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311020	0,35	-0,08	-0,44	-2,45	-2,45	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0173311061	4,48	0,35	2,32	4,77	4,77	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0173311046	5,08	4,90	3,14	5,82	5,82	NA	NA
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	0,71	-	ES0173268006	2,55	1,19	3,92	5,97	5,97	13,12	37,44
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	1,97	-	ES0173323009	6,57	2,91	4,49	3,83	3,83	14,28	46,42
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	0,87	-	ES0174193005	2,08	1,28	-0,44	NA	NA	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	13,95	7,73	-2,71	15,43	15,43	-13,74	-29,26
					CARTERA	ES0179606019	13,95	7,82	-2,63	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	PLUS	ES0179606027	13,95	7,91	-2,55	16,15	16,15	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	13,96	7,82	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0107489009	7,36	4,87	5,06	1,42	1,42	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	7,36	4,90	5,08	1,53	1,53	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	PREMIER	ES0107489033	7,36	4,92	5,11	1,64	1,64	NA	NA
					PYME	ES0107489041	7,36	4,88	5,07	1,48	1,48	NA	NA
					BASE	ES0174436008	3,86	2,31	2,50	0,05	0,05	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	3,86	2,36	2,56	0,25	0,25	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	3,86	2,41	2,61	0,45	0,45	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	PYME	ES0174436040	3,86	2,33	2,53	0,15	0,15	NA	NA
					BASE	ES0111187003	1,77	0,64	1,23	0,14	0,14	7,34	12,91
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	1,77	0,69	1,28	0,34	0,34	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	1,77	0,69	1,28	0,34	0,34	NA	NA
					PREMIER	ES0111187037	1,77	0,75	1,33	0,54	0,54	NA	NA
					PYME	ES0111187045	1,77	0,67	1,26	0,24	0,24	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	1,22	-	ES0161847035	4,36	2,05	2,24	1,63	1,63	7,53	29,41
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	FGL	jul-15	0,35	-	ES0174929002	3,22	2,20	0,99	-8,76	-8,76	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	5,01	1,61	3,30	1,94	1,94	6,05	18,81
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0113981007	4,01	2,06	3,17	2,83	2,83	9,88	18,71
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,01	-	ES0114033006	4,04	3,82	-1,14	-5,71	-5,71	1,11	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,78	-	ES0113661039	3,08	1,21	3,60	0,71	0,71	5,23	23,05
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-12	1,04	CLASE A	ES0175316001	4,43	0,77	3,23	5,40	5,40	8,48	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/F	FGL	dic-16	0,00	-	ES0175450008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	5,08	4,55	4,58	5,50	5,50	12,17	32,26
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-15	0,00	-	ES0179346004	8,99	4,83	3,70	-0,21	-0,21	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov-16	0,04	-	ES0182772006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0183342031	0,29	-19,15	-16,02	-27,42	-27,42	-61,04	-57,05
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170646030	0,04	-0,59	-0,55	-2,22	-2,22	-27,77	-28,15
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	11,94	10,08	2,45	1,05	1,05	6,27	42,07
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	14,46	7,74	5,59	-1,89	-1,89	-5,78	8,35



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0108851033	8,51	3,71	3,53	10,37	10,37	23,94	83,58
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	-	ES0138661030	12,02	9,71	4,88	2,79	2,79	12,91	61,29
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0158967036	14,50	7,45	8,13	1,26	1,26	2,76	30,26
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	2,01	-	ES0135703009	0,85	-0,06	0,16	1,17	1,17	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	4,11	-	ES0118914003	3,40	-0,84	0,10	2,00	2,00	23,19	45,93
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,11	-	ES0113936001	0,66	-0,07	-0,02	0,36	0,36	9,41	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	1,96	-	ES0113065009	0,89	-0,03	0,12	1,02	1,02	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	11,97	9,64	4,87	3,12	3,12	12,27	59,19
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	20,25	15,57	5,68	-1,16	-1,16	14,38	106,92
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	8,54	2,83	3,12	8,68	8,68	20,94	77,32
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	14,46	7,44	8,02	1,12	1,12	3,05	31,85
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	0,00	-	ES0130358007	0,07	-0,22	-0,17	-0,77	-0,77	3,20	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	0,27	-	ES0130359005	0,11	-0,17	-0,05	-0,34	-0,34	6,12	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	1,41	-	ES0118847005	0,57	0,02	0,08	0,68	0,68	13,25	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	1,07	-	ES0118848003	0,35	-0,08	0,03	0,08	0,08	8,88	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	2,09	-	ES0118849001	0,88	-0,11	0,22	0,83	0,83	13,38	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	2,16	-	ES0118850009	0,84	-0,04	0,30	1,28	1,28	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	2,51	-	ES0118851007	1,14	-0,11	0,31	1,39	1,39	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	2,79	-	ES0118852005	1,22	-0,14	0,75	1,82	1,82	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	3,37	-	ES0118853003	1,55	-0,55	0,38	2,25	2,25	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	0,65	-	ES0159147000	0,28	-0,09	0,16	0,32	0,32	8,95	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	1,40	-	ES0110008002	0,43	-0,07	0,12	0,47	0,47	10,65	22,87
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	1,38	-	ES0159148008	0,61	-0,07	-0,04	0,22	0,22	10,72	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	1,45	-	ES0145927036	0,52	-0,15	-0,03	0,21	0,21	10,69	24,89
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	0,74	-	ES0116861008	0,23	-0,08	0,02	0,07	0,07	8,38	16,56
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	1,72	-	ES0159149006	0,91	-0,01	0,10	0,60	0,60	13,67	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	1,93	-	ES0110009000	0,84	-0,07	0,26	1,05	1,05	13,33	20,56
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	2,03	-	ES0159150004	0,91	-0,05	0,30	1,09	1,09	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	2,56	-	ES0159151002	1,19	-0,12	0,32	1,33	1,33	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	2,84	-	ES0116862006	1,22	-0,23	0,73	1,68	1,68	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	3,49	-	ES0116863004	1,69	-0,63	0,54	2,44	2,44	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	4,48	-	ES0118854001	3,05	-1,41	0,96	3,02	3,02	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	1,28	-	ES0114027008	0,56	-0,10	-0,02	0,13	0,13	10,28	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	1,51	-	ES0113819009	0,59	-0,03	0,26	0,79	0,79	11,40	21,15
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	0,10	-	ES0115163000	0,06	-0,18	-0,12	-0,45	-0,45	5,45	12,27
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	1,61	-	ES0114389036	0,65	-0,03	0,12	0,66	0,66	13,28	19,63
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	1,79	-	ES0113553004	0,78	-0,11	0,17	0,74	0,74	12,70	20,42

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	2,05	-	ES0115164008	1,35	-0,03	0,37	0,94	0,94	12,14	19,01
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	2,54	-	ES0159152000	1,15	-0,08	0,31	1,36	1,36	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	2,87	-	ES0159153008	1,22	-0,28	0,68	1,68	1,68	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	1,39	-	ES0114028006	0,46	-0,22	-0,13	-0,28	-0,28	8,53	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	1,51	-	ES0109998031	0,58	-0,22	0,05	0,00	0,00	9,82	19,30
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	0,21	-	ES0114132030	0,14	-0,16	-0,06	-0,25	-0,25	5,68	12,51
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	1,93	-	ES0138889037	0,97	-0,11	0,08	0,44	0,44	11,63	17,67
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	2,01	-	ES0116856032	1,10	-0,04	0,20	0,86	0,86	10,50	17,39
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	2,51	-	ES0114029004	1,17	-0,11	0,27	1,24	1,24	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	2,90	-	ES0119177006	1,31	-0,32	0,22	1,44	1,44	NA	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-16	4,92	-	ES0118856006	2,86	-1,49	1,26	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	0,55	-	ES0113826004	0,14	-0,21	-0,15	-0,48	-0,48	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	1,96	-	ES0113827002	0,89	-0,16	0,06	0,47	0,47	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	4,21	-	ES0113828000	3,19	-0,40	0,79	3,41	3,41	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	3,37	-	ES0113829008	2,74	-0,43	0,33	2,66	2,66	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	4,20	-	ES0113830006	8,25	-5,46	0,86	1,85	1,85	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	0,50	-	ES0142447004	0,24	-0,26	-0,23	-0,72	-0,72	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	dic-16	0,00	-	ES0114137005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul-16	7,16	-	ES0142448002	5,85	-2,26	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct-16	7,38	-	ES0142449000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	1,97	-	ES0110187038	4,07	3,12	0,89	0,16	0,16	12,69	17,23
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	2,44	-	ES0133769002	4,16	2,96	1,16	0,82	0,82	12,29	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	2,54	-	ES0133770000	2,33	1,16	0,27	-1,99	-1,99	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may-16	7,03	-	ES0114212006	6,84	-0,73	4,06	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-16	6,38	-	ES0184827006	5,27	-0,60	3,73	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	2,68	-	ES0133771008	2,22	0,54	0,37	-0,81	-0,81	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	3,13	-	ES0133772006	2,46	0,77	0,74	-0,14	-0,14	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	3,70	-	ES0133773004	2,50	0,32	0,70	0,67	0,67	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	4,37	-	ES0133774002	2,57	-0,42	0,94	1,85	1,85	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	1,57	-	ES0113455036	4,16	3,65	1,13	-0,04	-0,04	11,53	17,65
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	4,91	-	ES0113430005	3,33	-1,30	1,02	3,70	3,70	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	4,89	-	ES0133775009	2,87	-1,60	1,12	3,31	3,31	NA	NA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	1,01	-	ES0122077003	0,50	-0,10	-0,01	0,20	0,20	10,28	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	2,84	-	ES0114544036	1,40	0,42	0,99	2,38	2,38	7,83	15,02
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may-16	5,71	-	ES0118525007	3,21	-1,96	3,24	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar-16	5,28	-	ES0116007008	2,81	-1,42	1,76	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,72	-	ES0179393006	2,33	0,68	1,48	-2,63	-2,63	3,02	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	2,89	-	ES0138520038	1,36	-0,37	0,14	0,83	0,83	2,88	8,10
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	14,47	7,43	7,98	1,08	1,08	2,86	30,37
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	14,47	7,80	8,35	2,46	2,46	7,09	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	11,96	9,41	4,64	2,33	2,33	10,04	53,63
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	11,96	9,98	5,19	4,46	4,46	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,08	-	ES0137625002	8,56	3,14	3,11	8,93	8,93	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	3,89	ESTÁNDAR	ES0115652002	2,15	-0,93	0,52	2,26	2,26	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	2,14	-0,83	0,57	2,51	2,51	NA	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	1,53	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,60	-0,10	-0,12	0,10	0,10	9,18	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,60	0,00	-0,05	0,39	0,39	10,18	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	1,07	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,36	-0,17	-0,16	-0,23	-0,23	7,47	16,72
					EXTRA	ES0115719017	0,36	-0,11	-0,09	0,01	0,01	8,27	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	1,08	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,39	-0,13	-0,11	-0,07	-0,07	7,70	18,38
					EXTRA	ES0137791010	0,39	-0,07	-0,05	0,18	0,18	8,50	19,77
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	1,33	-	ES0138176039	5,55	1,79	1,09	-3,40	-3,40	-2,35	8,74
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	0,63	-	ES0137778009	8,19	3,06	1,50	-3,44	-3,44	-3,82	NA
CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may.-12	0,01	-	ES0137685030	3,64	0,36	1,74	-6,65	-6,65	-7,85	16,34
CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	0,03	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,07	-0,18	-0,22	-0,79	-0,79	2,13	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,07	-0,16	-0,13	-0,45	-0,45	3,50	NA
					PLUS	ES0165542012	0,08	-0,16	-0,17	-0,65	-0,65	2,79	NA
CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,06	-	ES0114025002	0,20	-0,07	-0,24	-0,61	-0,61	3,54	NA
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	1,22	-	ES0118845009	0,43	-0,17	-0,11	-0,06	-0,06	8,07	NA
CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	0,04	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,15	-0,12	-0,20	-0,64	-0,64	2,83	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,15	-0,09	-0,14	-0,43	-0,43	3,56	NA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	0,59	-	ES0138017001	0,30	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	6,16	NA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	1,09	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,38	-0,16	-0,12	-0,15	-0,15	7,49	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,38	-0,10	-0,06	0,10	0,10	8,29	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	3,16	ESTÁNDAR	ES0112830007	1,52	-0,44	0,20	1,82	1,82	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	1,52	-0,40	0,23	1,97	1,97	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	1,52	-0,39	0,25	2,02	2,02	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	1,52	-0,35	0,28	2,18	2,18	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	1,52	-0,41	0,22	1,92	1,92	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	1,52	-0,37	0,26	2,07	2,07	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	3,98	ESTÁNDAR	ES0165543002	2,22	-0,92	0,59	2,50	2,50	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	2,22	-0,84	0,67	2,81	2,81	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	2,22	-0,88	0,63	2,66	2,66	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	3,94	ESTÁNDAR	ES0112831005	2,20	-0,91	0,57	2,42	2,42	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	2,20	-0,88	0,61	2,57	2,57	NA	NA			
					EXTRA	ES0112831021	2,20	-0,86	0,62	2,62	2,62	NA	NA			
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	2,20	-0,83	0,66	2,77	2,77	NA	NA			
					PLUS	ES0112831047	2,20	-0,89	0,59	2,52	2,52	NA	NA			
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	2,20	-0,85	0,63	2,67	2,67	NA	NA			
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	1,06	ESTÁNDAR	ES0137906006	0,39	-0,20	-0,20	-0,39	-0,39	6,60	NA			
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,39	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15	7,39	NA			
					EXTRA	ES0137906022	0,39	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	7,39	NA			
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,38	-0,07	-0,07	0,10	0,10	8,19	NA			
					PLUS	ES0137906048	0,39	-0,17	-0,17	-0,30	-0,30	6,92	NA			
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,39	-0,11	-0,11	-0,05	-0,05	7,71	NA			
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	sep-16	6,47	-	ES0137508000	2,58	-1,56	NA	NA	NA	NA	NA			
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun-16	7,32	-	ES0180964001	4,08	-1,64	3,33	NA	NA	NA	NA			
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	2,55	ESTÁNDAR	ES0137886000	1,17	-0,22	0,04	0,96	0,96	NA	NA			
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	1,17	-0,19	0,08	1,11	1,11	NA	NA			
					EXTRA	ES0137886026	1,17	-0,18	0,09	1,16	1,16	NA	NA			
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	1,17	-0,14	0,13	1,31	1,31	NA	NA			
					PLUS	ES0137886042	1,17	-0,20	0,06	1,06	1,06	NA	NA			
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	1,17	-0,16	0,10	1,21	1,21	NA	NA			
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	1,78	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,73	-0,06	-0,04	0,38	0,38	10,43	NA			
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,72	-0,02	0,00	0,53	0,53	10,90	NA			
					EXTRA	ES0137907020	0,72	-0,01	0,02	0,58	0,58	11,06	NA			
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,73	0,03	0,05	0,73	0,73	11,54	NA			
					PLUS	ES0137907046	0,72	-0,04	-0,01	0,48	0,48	10,75	NA			
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,72	0,00	0,03	0,63	0,63	11,22	NA			
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	4,07	-	ES0139781001	2,75	0,06	0,82	2,09	2,09	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	4,04	-	ES0137433001	3,13	0,68	0,86	2,06	2,06	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,39	-	ES0137683001	3,93	1,31	0,97	1,24	1,24	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,55	-	ES0137833002	2,82	1,82	0,57	0,09	0,09	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	4,16	-	ES0137834000	3,09	-0,28	0,85	0,49	0,49	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	3,72	-	ES0112832003	6,40	3,69	1,11	-0,16	-0,16	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,29	-	ES0137887008	6,05	4,33	1,31	-0,53	-0,53	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-16	4,47	-	ES0139782009	4,27	0,95	1,19	NA	NA	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	4,55	-	ES0137835007	3,85	0,59	1,14	2,19	2,19	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	5,26	-	ES0137836005	4,44	0,13	1,71	2,51	2,51	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	3,96	-	ES0112833001	4,14	1,46	0,98	1,25	1,25	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,37	-	ES0137888006	5,70	2,93	1,27	0,80	0,80	NA	NA			

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-16	4,58	-	ES0139783007	3,61	0,10	1,26	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-16	5,33	-	ES0139784005	4,38	-0,30	1,75	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-15	6,08	-	ES0137434009	6,00	0,60	2,21	4,62	4,62	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	5,48	-	ES0137837003	4,43	0,43	1,59	2,32	2,32	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	2,17	-	ES0164465009	4,15	1,19	0,91	-2,58	-2,58	0,75	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	1,80	-	ES0138019007	2,40	0,59	0,16	-2,01	-2,01	2,42	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	1,86	-	ES0164854004	5,18	1,81	1,16	-2,78	-2,78	-0,48	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	2,57	-	ES0137908002	3,32	2,04	0,48	-0,32	-0,32	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	1,85	-	ES0138020005	2,99	2,02	0,35	-0,88	-0,88	6,87	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	4,27	-	ES0125270001	2,37	-0,87	0,36	2,84	2,84	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	4,92	-	ES0125262008	3,02	-1,49	0,05	2,78	2,78	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-15	5,09	-	ES0125263006	3,49	-1,97	0,21	1,79	1,79	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	4,91	-	ES0125271009	2,93	-1,63	0,14	2,34	2,34	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	may-16	7,03	-	ES0125272007	7,22	-0,94	4,06	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-16	6,44	-	ES0125245003	5,22	-0,85	1,64	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,09	-	ES0160105005	0,12	-0,18	-0,12	-0,31	-0,31	7,14	18,99
CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	1,29	-	ES0117064008	0,74	0,06	-0,71	-0,76	-0,76	4,01	13,80
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	0,24	-	ES0159506007	0,13	-0,19	-0,22	-0,55	-0,55	5,77	16,88
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	4,18	-	ES0115456032	2,21	-0,93	0,42	2,85	2,85	15,46	28,95
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-16	4,93	-	ES0160106003	2,86	-1,48	0,71	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	3,20	-	ES0105574034	1,50	-0,43	0,03	1,82	1,82	15,57	19,30
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	1,84	-	ES0159507005	0,83	0,03	0,03	0,64	0,64	11,80	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	sep-15	4,15	-	ES0159508003	9,13	-4,14	-0,56	2,20	2,20	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	3,32	-	ES0152182004	2,69	-0,43	-0,49	2,09	2,09	NA	NA
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	abr-14	3,28	-	ES0145553006	2,84	0,29	1,90	3,50	3,50	NA	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	2,73	-	ES0126894007	1,52	0,63	2,07	9,15	9,15	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,05	CLASE A	ES0133446007	0,38	-0,01	0,00	0,46	0,46	9,57	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,38	-0,08	-0,08	0,16	0,16	8,59	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	dic-16	0,00	-	ES0133447005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	2,11	CLASE A	ES0133563009	0,77	0,01	0,15	1,22	1,22	11,12	18,02
					CLASE B	ES0133563033	0,77	-0,07	0,08	0,92	0,92	10,18	16,43
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr-16	0,00	-	ES0133565012	13,26	6,65	7,59	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI		GP	abr.-09	1,41	-	ES0138584034	8,27	5,93	2,89	2,67	2,67	11,80	41,85
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI		GP	mar.-12	0,00	-	ES0138679032	0,04	-0,12	-0,11	-0,37	-0,37	5,43	17,04
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI		GP	ene-13	1,12	-	ES0138352036	0,42	-0,17	-0,07	0,04	0,04	8,12	22,08
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI		GP	feb-13	1,35	-	ES0115721005	0,55	-0,19	-0,04	0,10	0,10	9,03	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI		GP	ago-14	1,78	-	ES0168624007	1,75	0,85	0,47	2,81	2,81	-6,19	2,22

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0149051007	14,30	7,36	7,78	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	12,00	9,71	4,99	3,44	3,44	13,25	60,94
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may-16	1,38	-	ES0152744001	3,43	2,29	1,29	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	14,44	7,52	8,02	1,37	1,37	3,89	33,15
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	12,76	10,42	2,30	13,83	13,83	60,82	125,41
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	0,56	-	ES0113404000	0,16	-0,35	-0,35	-1,13	-1,13	3,82	24,14
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	0,57	-	ES0156773006	0,18	-0,35	-0,33	-1,07	-1,07	4,04	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	0,53	-	ES0164224000	0,18	-0,36	-0,34	-1,10	-1,10	4,05	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	1,04	-	ES0165902000	0,41	-0,09	-0,10	-0,48	-0,48	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	0,08	-	ES0156774004	0,06	-0,15	-0,08	-0,24	-0,24	5,39	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	3,91	-	ES0160626000	2,51	0,14	0,70	2,57	2,57	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	3,53	-	ES0166777005	2,75	1,02	0,64	2,80	2,80	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	4,02	-	ES0148892005	2,08	-0,92	0,54	2,80	2,80	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	4,73	-	ES0148893003	2,69	-1,46	0,86	3,42	3,42	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	1,65	-	ES0179465002	0,67	0,06	0,00	0,81	0,81	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	2,67	-	ES0179466000	1,19	-0,19	0,06	1,35	1,35	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,54	-	ES0179467008	1,72	-0,65	0,30	2,21	2,21	NA	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene-16	3,24	-	ES0179468006	1,47	-0,37	0,20	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	0,07	-	ES0125626004	0,11	-0,41	-0,35	-1,28	-1,28	2,09	16,91
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,05	-	ES0156775001	0,41	-0,09	-0,11	0,06	0,06	9,32	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	4,84	-	ES0156776009	2,73	-1,45	0,92	3,65	3,65	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	0,08	-	ES0184242008	0,08	-0,29	-0,23	-0,81	-0,81	3,56	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	oct-16	8,04	-	ES0179469004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun-16	4,19	-	ES0156777007	2,14	-0,92	2,27	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0184251033	0,04	-0,12	-0,31	-0,88	-0,88	2,23	15,40
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-16	3,72	-	ES0184244004	1,76	-0,64	0,40	NA	NA	NA	NA
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr.-09	0,07	-	ES0156891006	9,06	5,99	7,35	-5,07	-5,07	-13,17	19,31
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	1,34	-	ES0110953009	1,00	0,53	1,29	0,99	0,99	15,04	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	12,02	9,37	4,38	2,03	2,03	8,94	50,02
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	14,50	7,10	7,76	-0,01	-0,01	-0,51	24,43
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,41	-	ES0162915039	3,02	1,67	0,60	1,54	1,54	47,52	132,53
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	2,09	-	ES0158762007	3,50	3,35	2,73	3,20	3,20	NA	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	1,97	-	ES0131423008	2,01	0,50	0,53	2,63	2,63	-4,23	1,63
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb-16	4,14	-	ES0168621037	2,93	0,60	2,14	2,61	2,61	4,06	14,73
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	1,61	-	ES0138367000	3,54	3,63	-0,39	7,14	7,14	-2,17	11,92
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb-16	4,07	-	ES0168656033	3,02	1,11	1,39	2,83	2,83	4,03	21,26
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	1,83	-	ES0158792004	3,16	4,37	0,54	6,19	6,19	-6,47	-1,18

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	1,08	-	ES0133093007	5,16	6,61	2,91	3,48	3,48	-9,40	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,24	-	ES0168669036	1,24	0,77	-0,46	1,85	1,85	1,03	16,95
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	0,14	-0,35	-0,29	-2,54	-2,54	-6,42	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	0,08	-0,37	-0,27	-1,69	-1,69	-4,67	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	0,11	-0,37	-0,24	-1,56	-1,56	5,28	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	0,14	-0,11	0,01	-1,26	-1,26	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	GP	dic-16	0,00	-	ES0174692006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	1,56	-	ES0174867004	4,47	3,69	1,08	-0,18	-0,18	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	2,74	-	ES0174893000	6,55	3,24	1,15	0,60	0,60	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	2,48	-	ES0174868002	4,15	2,99	0,92	0,03	0,03	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	1,05		ES0174926008	0,42	-0,21	-0,08	-0,28	-0,28	7,59	NA
						ES0174926016	0,42	-0,17	-0,04	-0,13	-0,13	8,08	NA
						ES0174926024	0,42	-0,13	0,00	0,02	0,02	8,57	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	1,75		ES0174927006	0,68	-0,12	-0,05	0,21	0,21	10,24	NA
						ES0174927014	0,68	-0,08	-0,01	0,36	0,36	10,74	NA
						ES0174927022	0,68	-0,04	0,03	0,51	0,51	11,24	NA
						ES0174927030	0,68	-0,08	-0,01	0,36	0,36	10,74	NA
						ES0174927048	0,68	-0,04	0,03	0,51	0,51	11,24	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	1,07		ES0176936005	0,41	-0,15	-0,03	-0,05	-0,05	8,13	NA
						ES0176936013	0,41	-0,12	0,01	0,10	0,10	8,62	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	1,05	-	ES0175005000	0,44	-0,21	-0,08	-0,35	-0,35	7,52	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	2,42		ES0174928004	1,07	-0,22	-0,01	0,49	0,49	NA	NA
						ES0174928012	1,07	-0,18	0,03	0,64	0,64	NA	NA
						ES0174928020	1,07	-0,14	0,07	0,79	0,79	NA	NA
						ES0174928038	1,07	-0,18	0,03	0,64	0,64	NA	NA
						ES0174928046	1,07	-0,14	0,07	0,80	0,80	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	2,41		ES0176937003	1,07	-0,24	0,00	0,54	0,54	NA	NA
						ES0176937011	1,07	-0,20	0,04	0,69	0,69	NA	NA
						ES0176937029	1,07	-0,16	0,07	0,84	0,84	NA	NA
						ES0176937037	1,07	-0,20	0,04	0,69	0,69	NA	NA
						ES0176937045	1,07	-0,16	0,07	0,84	0,84	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	1,78	-	ES0175006008	0,87	0,18	-0,17	-1,16	-1,16	6,20	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	2,21	-	ES0175007006	1,30	0,24	-0,14	-1,31	-1,31	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	GP	jul-15	1,80	-	ES0176939009	1,94	1,43	0,29	0,09	0,09	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	2,75	-	ES0175008004	4,44	1,52	0,67	2,24	2,24	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	GP	oct-15	2,27	-	ES0175009002	2,82	1,36	0,97	0,77	0,77	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	GP	oct-14	2,74	-	ES0166493009	4,39	1,76	0,56	2,13	2,13	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	14,44	7,55	8,23	1,63	1,63	4,18	NA
					CLASE I	ES0119203000	14,44	7,79	8,46	2,51	2,51	6,88	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	14,44	7,53	8,20	1,53	1,53	3,88	33,25
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	11,90	9,65	4,85	3,35	3,35	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	11,90	9,89	5,08	4,25	4,25	16,29	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	11,90	9,60	4,80	3,15	3,15	12,69	57,17
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	4,20	-	ES0168652008	2,29	-0,71	0,80	2,97	2,97	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	1,06	-	ES0176102004	3,38	2,55	0,42	-1,76	-1,76	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	1,51	-	ES0176103002	2,98	2,43	0,37	-1,23	-1,23	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	1,50	-	ES0174977001	5,13	4,30	0,98	0,03	0,03	8,98	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	1,04	-	ES0107941009	0,46	-0,19	-0,02	-0,17	-0,17	8,54	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	1,06	-	ES0174957003	3,29	0,97	0,39	-3,00	-3,00	0,37	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	8,32	3,35	3,20	8,58	8,58	21,99	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	0,25	-	ES0181394000	0,12	-0,12	-0,13	-0,39	-0,39	5,59	15,89
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	3,10	-	ES0180986004	0,87	-0,19	0,00	0,91	0,91	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep-16	7,03	-	ES0180866008	9,23	-3,06	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	0,28	-	ES0178238004	0,14	-0,21	-0,11	-0,38	-0,38	5,75	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	0,08	-	ES0113732004	0,12	-0,29	-0,17	-0,78	-0,78	3,53	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	0,12	-	ES0113932000	0,50	-0,36	-0,27	-0,98	-0,98	3,27	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb-13	0,00	-	ES0179390002	0,13	0,03	-0,10	-0,09	-0,09	5,05	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	0,15	-	ES0114037007	0,38	-0,13	-0,07	-0,18	-0,18	5,57	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	1,71	-	ES0113489001	0,71	0,00	-0,07	0,58	0,58	11,52	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	1,75	-	ES0113498002	0,73	0,00	-0,08	0,54	0,54	11,43	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	3,83	-	ES0163612007	2,33	-0,84	0,36	1,87	1,87	6,70	17,99
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun-16	5,97	-	ES0112969003	4,00	-2,36	4,02	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb.-12	0,12	-	ES0113447009	0,50	-0,18	-0,15	-0,68	-0,68	3,59	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may.-12	0,10	-	ES0113448007	0,32	-0,42	-0,34	-1,25	-1,25	2,11	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	0,00	-	ES0113449005	0,02	-0,04	-0,22	-0,94	-0,94	1,24	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	0,55	-	ES0112897030	0,27	-0,33	-0,32	-1,07	-1,07	3,47	18,15
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	0,80	-	ES0159128034	0,35	-0,24	-0,24	-0,58	-0,58	5,67	18,50
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	0,10	-	ES0113935003	0,33	-0,17	-0,08	-0,25	-0,25	5,26	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	1,19	-	ES0113063004	0,49	-0,11	-0,09	0,19	0,19	9,09	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-12	0,46	-	ES0114792031	0,93	-0,22	-0,08	-0,49	-0,49	5,30	22,31
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	6,43	-	ES0137722007	5,15	-3,12	1,22	1,80	1,80	6,11	14,62
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-11	0,27	-	ES0114876032	0,33	-0,18	-0,13	-0,36	-0,36	4,91	12,92
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	6,31	-	ES0162940037	4,78	-2,96	1,34	2,17	2,17	7,43	17,22
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	0,22	-	ES0113064002	0,45	-0,22	-0,16	-0,49	-0,49	4,37	NA



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	4,45	-	ES0130355003	3,33	-1,56	0,16	1,46	1,46	8,99	NA	
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-12	0,48	-	ES0118843004	0,24	-0,17	-0,16	-0,40	-0,40	5,46	NA	
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-14	4,43	-	ES0114874037	3,35	-1,57	0,15	1,50	1,50	8,91	13,46	
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-12	0,18	-	ES0159143009	0,41	-0,20	-0,13	-0,37	-0,37	4,30	NA	
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	5,64	-	ES0138954039	4,47	-2,38	0,48	1,26	1,26	7,06	15,14	
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	1,15	-	ES0164541007	0,46	-0,16	-0,20	-0,22	-0,22	9,08	20,09	
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-13	1,11	-	ES0179392008	0,45	-0,13	-0,10	0,00	0,00	7,89	NA	
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb.-13	0,47	-	ES0119173005	0,24	-0,17	-0,15	-0,37	-0,37	5,55	NA	
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-13	0,48	-	ES0118844002	0,24	-0,17	-0,16	-0,40	-0,40	5,51	NA	
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov.-12	3,17	-	ES0159145004	1,44	-0,69	0,03	0,97	0,97	16,74	NA	
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb.-11	0,03	-	ES0169992007	0,10	-0,08	-0,35	-1,05	-1,05	1,66	12,24	
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,05	-	ES0113927000	0,08	-0,38	-0,31	-1,27	-1,27	2,04	13,47	
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,00	-	ES0180662001	0,42	-0,24	-0,08	-0,48	-0,48	7,47	16,42	
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb.-13	0,74	-	ES0114589007	0,20	-0,22	-0,13	-0,52	-0,52	6,69	NA	
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,31	-	ES0115161004	0,44	-0,23	-0,12	-0,29	-0,29	9,14	18,55	
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0113429007	0,09	-0,38	-0,35	-1,31	-1,31	1,83	12,76	
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,00	-	ES0125465031	0,44	-0,26	-0,08	-0,51	-0,51	6,87	15,68	
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb.-13	0,86	-	ES0133768004	0,48	-0,33	-0,01	-0,69	-0,69	6,41	NA	
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,13	-	ES0114146030	0,36	-0,29	-0,14	-0,66	-0,66	6,53	18,07	
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	1,73	-	ES0138082005	0,75	-0,03	-0,13	0,40	0,40	10,81	24,50	
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	2,54	-	ES0138091030	1,21	-0,20	-0,08	0,87	0,87	16,54	23,53	
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,21	-	ES0114543038	0,25	0,06	0,15	0,53	0,53	6,28	23,11	
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun.-13	1,55	-	ES0138148038	0,57	-0,10	-0,12	0,14	0,14	10,07	23,72	
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar.-13	1,07	-	ES0138402039	0,37	-0,19	-0,18	-0,32	-0,32	7,29	16,67	
CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr.-09	0,09	-	ESTÁNDAR EXTRA PLUS	ES0137677003 ES0137677029 ES0137677011	0,25 0,25 0,25	-0,26 -0,15 -0,20	-0,22 -0,10 -0,16	-0,80 -0,31 -0,55	-0,80 -0,31 -0,55	2,96 4,49 3,73	13,08 NA NA
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-13	0,01	-	ES0118508003	0,16	-0,04	0,14	0,00	0,00	4,26	NA	
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	0,37	-	ES0119487009	0,21	0,02	0,25	0,06	0,06	4,79	14,51	
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,39	-	ES0164375000	0,21	-0,05	0,09	-0,06	-0,06	5,21	23,10	
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar.-14	2,36	-	ES0125112039	1,07	-0,20	-0,10	0,78	0,78	7,78	8,91	
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	2,51	-	ES0147428009	1,28	-0,20	-0,02	0,97	0,97	7,09	12,36	
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	3,19	-	ES0114948039	1,64	-0,45	0,12	2,05	2,05	3,95	15,05	
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago.-13	0,12	-	ES0114889035	0,34	-0,27	-0,28	-0,79	-0,79	3,46	8,26	
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep.-12	0,60	-	ES0114984034	0,39	-0,15	-0,18	-0,27	-0,27	6,25	9,98	
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene.-14	2,09	-	ES0164732036	0,95	-0,21	-0,11	0,55	0,55	10,11	10,29	
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	1,56	-	ES0115476030	0,64	0,04	0,03	0,89	0,89	2,35	9,15	

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	3,07	-	ES0115311039	1,58	-0,40	0,09	2,07	2,07	4,93	13,40
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	0,56	CLASE A	ES0133422008	0,26	-0,06	-0,07	0,02	0,02	7,13	NA
					CLASE B	ES0133422016	0,26	-0,14	-0,14	-0,28	-0,28	6,17	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	0,56	CLASE A	ES0133445009	0,23	0,06	0,06	0,48	0,48	7,78	NA
					CLASE B	ES0133445017	0,23	-0,01	-0,02	0,18	0,18	6,82	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	0,19	CLASE A	ES0133469009	0,27	-0,01	0,08	0,34	0,34	6,08	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,27	-0,08	0,00	0,04	0,04	5,13	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	4,22	-	ES0182037038	2,38	-1,29	0,61	2,69	2,69	7,92	16,49
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	4,26	-	ES0112834009	2,40	-1,22	0,70	3,10	3,10	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	2,82	-	ES0137909000	1,44	-0,35	-0,02	1,22	1,22	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	2,79	-	ES0138021003	1,36	0,80	1,36	2,26	2,26	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	0,52	-	ES0138055035	0,15	-0,13	-0,13	-0,26	-0,26	5,84	13,46
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-16	7,19	-	ES0146754009	5,61	-3,19	3,85	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	ago-16	7,66	-	ES0162890000	6,50	-1,15	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep-16	7,74	-	ES0162891008	5,36	-2,07	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-16	0,00	-	ES0146945003	0,04	-0,03	-0,34	-0,92	-0,92	2,11	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	5,22	-	ES0114890033	3,42	-2,00	3,65	1,30	1,30	3,54	11,03
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr-13	5,99	-	ES0140611007	4,80	-0,82	-0,08	-1,35	-1,35	1,77	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	4,22	-	ES0147412003	2,54	-1,21	0,74	3,44	3,44	5,18	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	2,89	-	ES0114891031	1,36	-0,26	0,15	2,81	2,81	1,50	13,14
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov-12	3,67	-	ES0125164030	2,19	-0,83	0,51	2,69	2,69	2,48	11,23
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-16	3,66	-	ES0156894000	2,29	-0,81	0,49	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	1,92	-	ES0115380000	3,10	-0,47	0,06	0,30	0,30	13,61	17,76
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0111026037	0,02	-0,07	0,00	-0,04	-0,04	1,22	13,96
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	0,57	-	ES0138395035	0,19	-0,26	-0,25	-0,75	-0,75	3,60	16,96
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-12	0,31	-	ES0160749000	0,04	-0,07	-0,07	-0,23	-0,23	3,38	NA
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	0,53	-	ES0174407033	0,27	-0,12	-0,12	-0,20	-0,20	6,23	18,25
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	1,02	-	ES0174185001	0,49	-0,11	-0,02	0,16	0,16	8,08	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-16	0,00	-	ES0174086001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	0,08	-	ES0174343030	0,26	-0,21	-0,12	-0,39	-0,39	4,74	14,98
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct-16	7,56	-	ES0174212003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr-16	4,40	-	ES0174188005	2,27	-1,03	0,70	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	1,68	-	ES0174371031	0,72	-0,02	-0,07	0,62	0,62	11,25	13,32
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	0,56	-	ES0174383036	0,26	-0,16	-0,17	-0,37	-0,37	5,65	14,48
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	1,64	-	ES0174339038	0,67	-0,03	-0,07	0,59	0,59	11,07	16,72
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	1,55	-	ES0111094001	0,59	-0,11	-0,15	0,16	0,16	10,25	20,26
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may.-12	0,57	-	ES0175089004	0,19	-0,17	-0,11	-0,31	-0,31	6,67	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar.-12	0,07	-	ES0174232035	0,42	-0,26	-0,15	-0,54	-0,54	4,61	16,98
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar.-16	6,69	-	ES0175095001	4,71	-2,60	3,59	NA	NA	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	0,56	-	ES0117015034	0,28	-0,23	-0,08	-0,46	-0,46	6,34	15,43
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	0,57	CLASE A	ES0174865008	0,24	-0,22	-0,21	-0,68	-0,68	4,97	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,24	-0,17	-0,16	-0,48	-0,48	5,60	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,24	-0,12	-0,11	-0,28	-0,28	6,24	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	1,05	CLASE A	ES0174866006	0,42	-0,19	-0,09	-0,35	-0,35	6,91	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,42	-0,14	-0,04	-0,15	-0,15	7,55	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	0,57	CLASE A	ES0174939001	0,23	-0,19	-0,18	-0,57	-0,57	5,46	NA
					CLASE B	ES0174939019	0,23	-0,12	-0,11	-0,32	-0,32	6,26	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene.-11	0,57	CLASE A	ES0174937005	0,27	-0,26	-0,27	-0,84	-0,84	4,65	14,50
					CLASE B	ES0174937013	0,27	-0,18	-0,20	-0,54	-0,54	5,60	16,06
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic.-10	0,57	CLASE A	ES0174936007	0,25	-0,26	-0,27	-0,84	-0,84	4,60	14,20
					CLASE B	ES0174936015	0,25	-0,19	-0,19	-0,54	-0,54	5,54	15,88
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	0,09	CLASE A	ES0107991038	0,16	-0,41	-0,30	-1,27	-1,27	1,78	17,46
					CLASE B	ES0107991004	0,16	-0,28	-0,18	-0,77	-0,77	3,32	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0180994032	0,05	-0,13	-0,16	-0,51	-0,51	4,95	9,97
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar.-10	0,19	-	ES0181069032	0,06	-0,33	-0,20	-0,82	-0,82	3,78	17,15
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,68	-	ES0181064033	0,08	-0,35	-0,29	-1,07	-1,07	2,83	21,66
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb.-10	0,28	-	ES0181011034	0,09	-0,19	-0,17	-0,49	-0,49	4,94	10,53
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr.-11	0,50	-	ES0181395007	0,14	-0,22	-0,19	-0,54	-0,54	5,13	14,27
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,17	-	ES0181033038	0,26	-0,07	0,02	0,33	0,33	3,68	10,27
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	0,93	-	ES0178235000	0,30	-0,18	-0,21	-0,34	-0,34	6,89	12,32
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,00	-	ES0178234037	0,34	-0,05	0,00	0,47	0,47	3,59	11,63
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	1,59	-	ES0178237006	0,45	-0,36	0,00	0,10	0,10	9,65	22,23
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	1,43	-	ES0181067036	0,56	-0,15	-0,18	-0,05	-0,05	10,61	17,88
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	3,55	-	ES0181009038	0,44	-0,08	0,00	0,37	0,37	7,13	10,27
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,74	-	ES0178233039	0,68	-0,09	-0,15	0,16	0,16	8,64	13,76
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,87	-	ES0181001035	0,44	-0,20	0,21	1,10	1,10	7,67	18,03
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,81	-	ES0181062037	1,18	-0,29	0,34	2,11	2,11	9,99	18,81
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	3,20	-	ES0181073034	1,32	-0,50	0,03	1,46	1,46	14,20	26,33
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	3,43	-	ES0181397003	1,66	-0,62	0,35	2,59	2,59	5,43	17,16
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	3,44	-	ES0181068034	1,72	-0,68	0,35	2,45	2,45	4,67	14,11
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	3,90	-	ES0180908008	1,45	-1,02	0,77	2,71	2,71	14,31	NA
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	2,46	-	ES0164584007	2,77	-1,66	0,22	1,19	1,19	2,06	10,89
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr-16	2,46	-	ES0181003007	2,80	-1,66	2,35	-6,90	-6,90	-6,78	3,96
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	6,02	-	ES0181083033	6,94	-2,02	0,00	-2,23	-2,23	0,98	9,05

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	0,07	-	ES0182137002	0,06	-0,41	-0,34	-1,40	-1,40	1,76	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	0,70	-	ES0182138000	0,45	-0,36	-0,06	-0,77	-0,77	6,33	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar.-10	0,09	-	ES0125131005	2,73	1,29	-0,06	1,20	1,20	5,17	26,09
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr-16	6,32	-	ES0165937006	4,67	-2,01	3,70	NA	NA	NA	NA
BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	0,00	-	ES0113488003	0,45	0,18	-0,07	-1,84	-1,84	1,82	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	0,08	-	ES0135702001	0,24	-0,24	-0,15	-0,60	-0,60	0,29	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-10	0,31	-	ES0113255006	0,24	-0,20	-0,22	-0,70	-0,70	7,55	12,54
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,48	-	ES0159078031	1,80	-0,10	0,05	-1,30	-1,30	3,48	5,81
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	1,49	-	ES0113567004	1,07	0,10	-0,29	0,03	0,03	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,80	-	ES0159081035	1,68	-0,38	-0,17	0,66	0,66	0,91	4,55
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	0,08	-	ES0113061008	0,38	0,03	0,13	-0,61	-0,61	5,89	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	sep-16	6,29	-	ES0113228003	7,04	-3,01	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar-16	5,24	-	ES0156733000	3,48	-2,06	1,08	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr-16	5,87	-	ES0156734008	4,12	-2,60	1,44	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may-16	5,89	-	ES0156735005	4,47	-2,17	1,81	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may-16	5,88	-	ES0156736003	3,90	-2,53	3,72	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-16	5,22	-	ES0163613005	3,66	-2,06	1,12	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	6,22	-	ES0114024005	5,87	-0,20	2,49	4,69	4,69	13,04	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	1,45	-	ES0113584009	3,53	2,73	0,43	-1,16	-1,16	7,76	15,11
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,66	-	ES0130354006	2,97	1,89	0,59	-0,26	-0,26	7,80	15,68
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	6,51	-	ES0114873039	4,78	-2,44	2,64	0,39	0,39	-7,24	1,54
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,51	-	ES0114832035	4,53	-2,21	2,67	1,25	1,25	-6,47	0,91
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-16	6,11	-	ES0114796032	5,54	-3,35	0,49	-3,24	-3,24	-0,68	10,51
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	0,45	-	ES0164542005	8,56	2,03	0,86	2,93	2,93	12,66	19,92
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,08	-	ES0114791033	1,36	-0,57	0,05	0,91	0,91	3,00	5,83
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,51	-	ES0114795034	1,52	-0,77	0,17	1,39	1,39	4,90	9,10
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-16	7,02	-	ES0113501003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-16	0,00	-	ES0113502001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	4,93	-	ES0114783030	4,63	0,04	0,58	-0,79	-0,79	4,10	13,51
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	3,78	-	ES0147624037	3,01	0,79	0,66	0,87	0,87	9,81	17,03
BANKINTER EUROSXXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,96	-	ES0113815031	5,60	4,57	1,14	-0,74	-0,74	6,90	20,44
BANKINTER EUROSXXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	1,01	-	ES0113733002	3,81	2,91	0,52	-1,13	-1,13	5,49	NA
BANKINTER EUROSXXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	7,13	-	ES0159142001	5,47	-0,85	3,42	3,01	3,01	13,79	NA
BANKINTER EUROSXXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	7,02	-	ES0114839030	5,86	-0,36	4,00	5,85	5,85	7,05	25,46
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,22	-	ES0125632036	4,40	-1,82	2,14	3,29	3,29	-0,08	6,57
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,99	-	ES0114102033	3,73	-1,84	0,26	1,01	1,01	-0,28	7,55
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	0,18	-	ES0113585006	9,98	3,97	2,21	-3,60	-3,60	-5,88	15,60

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	6,20	-	ES0164528004	4,74	-2,18	1,74	0,69	0,69	11,16	56,98
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,16	-	ES0113776035	5,89	-1,89	3,94	2,26	2,26	8,64	55,35
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	1,95	-	ES0164950000	2,61	0,54	0,70	-1,35	-1,35	4,00	8,85
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	1,50	-	ES0114857032	2,33	0,43	0,20	-2,04	-2,04	3,37	8,63
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,20	-	ES0179391000	7,04	2,58	1,63	-3,94	-3,94	-4,11	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	7,28	-	ES0113816039	6,30	-1,34	4,47	4,01	4,01	5,20	23,92
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	1,83	-	ES0113983003	0,82	-0,24	0,02	0,04	0,04	3,13	9,71
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,25	-	ES0114880034	5,06	-0,64	2,60	2,41	2,41	3,34	15,97
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-16	7,74	-	ES0130356001	5,89	-2,08	3,13	1,43	1,43	3,64	NA
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	4,42	-	ES0114023007	3,08	-1,02	0,54	0,67	0,67	5,39	13,32
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,48	-	ES0114128038	7,63	4,41	1,50	-1,29	-1,29	4,16	18,48
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,27	-	ES0113753000	7,23	4,46	1,42	-1,73	-1,73	3,11	19,36
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0113817003	8,82	1,00	1,86	-4,33	-4,33	1,50	15,85
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	4,14	-	ES0114097035	1,95	-0,84	0,88	2,66	2,66	20,62	42,97
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar.-10	0,26	-	ES0113535001	3,43	2,41	-0,61	1,65	1,65	5,52	14,40
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,32	-	ES0114211008	4,82	4,04	1,15	0,32	0,32	10,49	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	1,03	-	ES0114142039	5,59	4,84	1,33	-1,34	-1,34	8,46	20,54
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,52	-	ES0108934003	4,52	4,26	0,82	-1,63	-1,63	5,21	NA
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,01	-	ES0138358033	6,78	3,99	1,55	-3,58	-3,58	4,37	20,46
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	1,04	-	ES0139776035	4,05	3,32	0,69	0,72	0,72	8,47	19,07
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	1,05	-	ES0138080033	2,11	1,58	0,13	-0,95	-0,95	5,17	12,45
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	nov-16	7,60	-	ES0114883004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0184824037	5,24	3,44	-0,20	0,36	0,36	2,39	7,96
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0184844035	4,20	2,56	-0,28	-0,50	-0,50	2,20	8,46
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	1,81	-	ES0118509001	1,13	0,31	0,98	-0,01	-0,01	3,59	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	2,10	-	ES0157327000	3,61	3,00	1,77	1,02	1,02	7,27	13,22
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,46	-	ES0118510009	1,02	0,02	0,31	0,49	0,49	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	1,88	-	ES0115310031	1,86	1,47	0,39	0,79	0,79	13,12	30,12
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr.-09	0,62	-	ES0115477038	2,97	2,14	0,09	-1,33	-1,33	5,14	11,10
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	2,06	-	ES0164731038	1,51	1,01	0,37	1,38	1,38	13,49	36,84
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	3,06	-	ES0149043038	1,95	0,43	0,19	1,56	1,56	3,23	8,71
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	3,09	-	ES0118511007	1,76	0,18	0,24	2,08	2,08	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	4,41	-	ES0133545006	3,07	-1,10	0,78	2,15	2,15	5,37	17,79
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	4,35	-	ES0133557035	2,94	-1,32	0,76	1,62	1,62	3,40	26,56
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr-16	4,43	-	ES0133546004	2,72	-1,13	0,58	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul-16	5,12	-	ES0133547002	4,59	-0,26	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago-15	4,39	-	ES0133544009	2,82	-0,42	0,86	3,11	3,11	3,96	13,94

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	1,64	CLASE A	ES0133464000	0,55	0,01	0,05	0,68	0,68	3,51	10,02
					CLASE B	ES0133464018	0,55	-0,08	-0,04	0,34	0,34	2,55	8,45
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,62	-	ES0133516007	1,11	0,62	-0,33	1,12	1,12	3,78	6,32
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	5,03	-	ES0133562035	5,96	-3,02	0,01	-3,35	-3,35	0,79	13,70
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,80	-	ES0133662033	1,74	-0,64	0,52	1,87	1,87	0,32	3,28
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr.-09	0,19	-	ES0170260030	0,27	-0,21	-0,12	-0,46	-0,46	1,09	7,86
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct-16	0,01	-	ES0133518003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	0,56	-	ES0133742033	0,19	-0,15	-0,19	-1,95	-1,95	4,07	17,84
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	1,01	-	ES0170262002	0,64	-0,26	-0,04	-0,82	-0,82	4,43	NA
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0138567039	0,64	-0,14	0,25	-3,09	-3,09	4,32	22,47
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	4,21	-	ES0164713002	2,99	0,03	0,78	1,19	1,19	4,91	13,64
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	3,01	-	ES0138522034	1,41	-0,44	0,01	0,81	0,81	1,69	6,81
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	1,05	-	ES0146762002	2,42	1,47	0,05	-3,04	-3,04	5,68	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	3,24	-	ES0146742012	2,39	0,80	0,25	-0,03	-0,03	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	1,04	-	ES0146743002	0,53	-0,05	-0,04	0,29	0,29	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	4,99	-	ES0146842036	2,84	-1,62	0,85	3,35	3,35	1,05	8,04
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,56	-	ES0144254002	2,29	1,42	0,89	-2,44	-2,44	5,80	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	0,55	-	ES0146825007	2,14	1,29	0,95	-2,00	-2,00	8,67	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0146845005	0,76	0,22	0,42	-2,69	-2,69	5,17	17,04
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,76	-	ES0147106035	2,67	1,40	0,39	-0,85	-0,85	8,35	12,83
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	3,73	-	ES0147107009	2,35	0,34	0,53	1,24	1,24	5,37	10,60
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul-16	6,27	-	ES0120521002	4,26	-1,69	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	3,73	-	ES0166968000	1,74	-0,66	0,35	2,50	2,50	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-16	4,11	-	ES0158599003	2,54	-0,30	0,82	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	4,02	-	ES0166969008	2,48	-0,06	0,75	2,62	2,62	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct-16	0,00	-	ES0120522000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	2,26	-	ES0114238035	2,41	1,72	0,43	0,59	0,59	9,49	16,28
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	2,58	-	ES0184253005	2,35	1,44	0,51	1,18	1,18	7,79	16,36
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	1,59	-	ES0156727036	2,54	2,07	0,45	0,24	0,24	7,71	11,91
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr-16	4,83	-	ES0166970006	2,89	-1,06	2,85	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	2,72	-	ES0147396008	1,33	-0,14	0,10	1,39	1,39	2,28	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	4,14	-	ES0125166035	2,36	-0,92	0,74	3,35	3,35	4,26	17,62
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct-15	2,87	-	ES0115478036	1,50	-0,17	0,10	1,23	1,23	2,02	12,39
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov-15	3,67	-	ES0114888037	2,58	-0,69	0,55	2,54	2,54	2,29	11,43
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-16	3,62	-	ES0142526005	2,39	0,07	-0,07	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun-16	4,30	-	ES0142527003	2,52	-1,27	2,25	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	dic-16	0,00	-	ES0164733034	0,09	-0,06	-0,23	-0,66	-0,66	2,78	9,53

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-16	7,33	-	ES0142528001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,37	-	ES0158342008	1,83	0,14	0,11	-0,46	-0,46	4,46	NA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,03	-	ES0119734004	0,77	-0,15	-0,25	-0,40	-0,40	2,22	7,95
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,02	-	ES0164737035	0,24	-0,19	-0,29	-2,11	-2,11	0,36	7,81
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	7,82	-	ES0110951037	7,15	-4,00	0,00	-3,98	-3,98	-3,51	2,35
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	nov-16	7,70	-	ES0110955004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,31	-	ES0114819032	4,64	-2,55	3,62	0,95	0,95	14,62	22,64
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	0,57	-	ES0160582005	1,67	0,85	0,80	-2,27	-2,27	6,17	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	1,33	-	ES0138708039	2,81	2,09	0,33	-1,12	-1,12	5,59	17,32
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	2,21	-	ES0138394038	2,36	0,68	0,17	-2,30	-2,30	4,77	29,94
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	1,32	-	ES0138353034	5,62	4,38	1,14	0,95	0,95	9,70	18,50
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,30	-	ES0160932036	1,52	1,30	0,87	0,87	0,87	10,94	22,25
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	0,85	-	ES0158773038	8,84	8,57	1,54	1,10	1,10	-1,29	13,71
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	0,89	-	ES0158774002	6,10	6,40	0,58	1,73	1,73	-5,76	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-16	0,00	-	ES0174116006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,53	-	ES0174433039	0,29	-0,17	-0,18	-0,62	-0,62	0,85	7,18
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	6,34	-	ES0156831036	5,17	-1,30	2,46	2,26	2,26	8,08	22,56
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	1,38	-	ES0156834006	0,87	0,48	-0,03	-0,89	-0,89	NA	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct-16	7,55	-	ES0174194003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-16	6,31	-	ES0174187007	4,57	-0,68	2,00	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	0,57	-	ES0174399032	3,51	2,54	0,31	-1,63	-1,63	3,73	13,58
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun-16	6,91	-	ES0174189003	5,36	-1,06	3,81	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	2,91	-	ES0156835003	1,43	-0,13	0,14	0,99	0,99	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	0,42	-	ES0175090002	4,94	3,60	0,57	-1,68	-1,68	3,09	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep.-09	0,06	-	ES0114613005	0,27	-0,05	-0,11	-1,52	-1,52	3,55	29,02
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	1,71	-	ES0175091000	2,78	2,08	0,37	-0,55	-0,55	7,76	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	2,50	-	ES0175092008	1,44	0,38	-0,15	-1,16	-1,16	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	1,01	-	ES0140982036	4,14	1,36	0,83	-2,16	-2,16	-0,02	12,33
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	2,46	-	ES0115231039	1,08	-0,39	-0,24	-0,60	-0,60	4,39	9,19
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	4,80	-	ES0175093006	3,19	-0,66	0,88	1,52	1,52	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	2,73	-	ES0136786037	1,97	0,49	0,12	-0,52	-0,52	4,30	12,90
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	2,73	-	ES0178521037	1,97	0,65	0,17	-0,12	-0,12	4,53	11,76
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	3,66	-	ES0175094004	1,91	-0,18	0,34	1,31	1,31	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb-16	6,31	-	ES0175087008	5,05	-0,68	3,54	3,24	3,24	5,48	16,58
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun-16	6,68	-	ES0124558000	4,92	-1,47	1,68	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul-16	7,28	-	ES0124559008	3,74	-1,33	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	GRV	nov-16	0,00	-	ES0111016004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	1,40	-	ES0122074034	3,11	2,33	0,52	-0,68	-0,68	9,26	15,22
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	0,95	-	ES0122075031	3,89	1,17	0,73	-2,32	-2,32	0,14	12,29
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic-15	4,20	-	ES0174742009	2,85	-1,51	0,77	2,06	2,06	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct-15	4,20	-	ES0174774002	3,02	-1,00	1,60	3,38	3,38	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-16	4,89	-	ES0174704009	2,88	-1,28	1,06	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr-16	4,93	-	ES0174705006	3,09	-1,75	0,89	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may-16	5,87	-	ES0174732000	5,99	-2,01	2,25	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-16	4,89	-	ES0174743007	3,22	-1,06	1,57	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov-16	7,54	-	ES0174777005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	0,26	-	ES0181400005	0,11	-0,25	-0,17	-2,37	-2,37	0,13	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	0,95	-	ES0180984033	2,41	1,77	0,14	-1,16	-1,16	4,68	21,56
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	1,37	-	ES0181401003	0,51	-0,15	-0,18	-0,10	-0,10	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	2,77	-	ES0180909006	1,07	0,02	0,16	0,10	0,10	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	2,13	-	ES0181402001	0,83	-0,17	-0,06	0,64	0,64	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	3,32	-	ES0181403009	1,15	-0,31	0,28	1,87	1,87	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	2,96	-	ES0181065030	1,76	0,21	0,04	0,94	0,94	3,37	11,74
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	5,48	-	ES0138514031	4,27	-2,80	3,46	0,56	0,56	4,09	25,38
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jun-13	0,00	-	ES0180985006	3,00	2,19	0,11	-3,64	-3,64	-2,51	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,22	-	ES0156873004	0,11	0,07	-0,01	-0,02	-0,02	0,85	5,29
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0190051039	0,15	-0,01	-0,01	0,02	0,02	0,57	0,77
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,44	-	ES0111166031	0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,98	5,78
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,32	-	ES0130353032	0,09	-0,16	-0,18	-0,65	-0,65	-0,98	1,75
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,34	-	ES0112899002	0,08	-0,02	-0,04	-0,13	-0,13	0,56	4,55
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,34	-	ES0113921037	0,02	-0,14	-0,12	-0,45	-0,45	-0,19	4,15
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0114801030	0,02	-0,10	-0,07	-0,30	-0,30	0,30	5,07
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0115155030	0,02	-0,06	-0,03	-0,15	-0,15	0,80	5,84
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0127186031	0,02	0,00	0,00	0,07	0,07	1,48	7,14
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,10	-	ES0114868039	0,03	-0,13	-0,12	-0,42	-0,42	-1,02	-1,52
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,42	-	ES0113276002	0,11	-0,04	-0,02	-0,18	-0,18	-0,74	0,77
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0113200036	0,10	-0,07	-0,04	-0,24	-0,24	-0,48	2,55
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,29	CARTERA	ES0138045044	0,08	0,03	0,02	0,14	0,14	0,43	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,08	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,13	NA
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,08	0,03	0,02	0,14	0,14	1,03	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,07	0,00	0,00	0,04	0,04	0,86	5,35
					PLUS	ES0138045010	0,07	0,00	0,00	0,04	0,04	0,21	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,07	0,00	0,00	0,04	0,04	0,50	NA
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul.-11	0,31	-	ES0138858032	0,09	0,01	-0,10	-0,14	-0,14	0,12	2,06



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,20	-	ES0126551037	0,05	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	1,39	8,86
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,27	-	ES0107499032	0,00	-0,06	-0,03	-0,11	-0,11	0,17	0,60
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,41	-	ES0138338035	0,12	-0,05	-0,03	-0,08	-0,08	0,27	1,80
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,45	-	ES0137987006	0,12	-0,03	-0,02	-0,19	-0,19	-0,18	2,36
FONDO MONETARIO, FI	-	M	nov.-10	0,41	-	ES0118912031	0,09	-0,19	-0,18	-0,72	-0,72	-0,52	3,09
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,25	-	ES0174344038	0,09	-0,16	-0,07	-0,45	-0,45	-0,69	1,72
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,35	-	ES0114262035	0,08	-0,10	-0,05	-0,23	-0,23	-0,15	2,23
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,02	-	ES0115489033	0,03	-0,13	-0,12	-0,25	-0,25	-0,03	0,16
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,12	-	ES0111046035	0,28	-0,07	-0,11	-0,28	-0,28	0,47	5,25
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic.-15	0,36	-	ES0160873008	0,12	0,09	0,09	-0,12	-0,12	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,32	CLASE A	ES0165143001	0,09	-0,01	-0,01	-0,08	-0,08	0,18	2,53
					CLASE D	ES0165143019	0,09	-0,09	-0,10	-0,43	-0,43	-0,79	1,03
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0147167037	0,11	-0,20	-0,12	-0,57	-0,57	-1,32	0,70
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,04	-	ES0128520006	0,04	0,04	0,08	0,33	0,33	2,30	9,45
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,44	CLASE A	ES0112744000	0,13	-0,24	-0,25	-0,92	-0,92	-1,50	0,95
					CLASE B	ES0112744018	0,13	-0,16	-0,17	-0,63	-0,63	-0,61	2,47
					CLASE C	ES0112744026	0,13	-0,10	-0,11	-0,38	-0,38	0,14	3,76
					CLASE I	ES0112744034	0,13	-0,03	-0,05	-0,13	-0,13	0,89	5,07
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,44	-	ES0181036031	0,06	-0,10	-0,09	-0,28	-0,28	0,78	5,71
CX DINER, FI	-	MCP	sep.-11	0,32	-	ES0115209035	0,08	-0,04	-0,05	-0,17	-0,17	-0,56	-0,27
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb.-14	0,11	-	ES0145823003	0,04	-0,23	-0,19	-0,76	-0,76	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,05	CLASE A	ES0109655037	3,08	1,73	1,90	1,59	1,59	9,34	19,81
					CLASE I	ES0109655003	3,11	1,65	1,77	1,13	1,13	7,84	17,14
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,29	CLASE A	ES0184837039	1,24	0,53	0,90	0,29	0,29	2,07	4,58
					CLASE I	ES0184837005	1,23	0,40	0,77	-0,21	-0,21	0,47	2,01
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	nov.-16	0,04	-	ES0108210008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	3,50	-	ES0126545039	2,37	-0,62	1,64	1,51	1,51	7,51	23,99
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul.-12	0,00	-	ES0111152007	18,55	-9,19	-17,38	-39,86	-39,86	-29,05	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun.-12	0,00	-	ES0111052009	2,98	-1,49	-3,46	-9,12	-9,12	-6,68	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,63	-	ES0111192003	1,05	-0,04	0,36	2,54	2,54	8,89	16,71
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,76	1,12	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,76	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	1,76	1,12	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	dic.-16	0,59	-	ES0158013005	0,19	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,59	13,01
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	5,99	2,43	1,97	0,27	0,27	15,26	20,01
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0105578035	3,11	1,05	0,70	-0,13	-0,13	4,40	8,45

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,09	-	ES0158965030	1,03	0,11	0,37	0,66	0,66	2,36	8,07
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,47	-	ES0113550034	4,95	3,62	2,83	-1,79	-1,79	-25,52	-32,04
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,48	-	ES0114860036	1,00	0,82	0,12	-0,11	-0,11	-0,30	13,32
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,87	-	ES0113203030	1,21	0,75	0,32	-0,86	-0,86	-1,98	5,04
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,44	-	ES0113857033	0,50	-0,36	0,23	-0,56	-0,56	-0,01	3,79
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun-16	0,00	-	ES0162081030	1,93	-0,35	0,79	1,11	1,11	6,29	17,16
BELGRAVIA BALBOA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0114429006	2,97	-0,53	2,94	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114353032	3,22	0,51	3,73	3,20	3,20	39,55	82,85
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	2,78	-	ES0115651004	1,55	-1,09	0,16	-0,49	-0,49	1,78	7,63
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,19	-	ES0138257037	2,68	-1,73	0,46	0,25	0,25	1,59	4,60
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr.-09	0,11	-	ES0158950032	1,38	-0,12	0,30	-0,48	-0,48	2,22	8,66
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago-16	0,26	-	ES0173407034	2,32	-0,85	-1,07	-1,22	-1,22	25,47	12,38
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0115662001	3,00	1,53	-1,18	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,35	0,19	0,18	-2,69	-2,69	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,36	0,02	0,00	-3,37	-3,37	-1,66	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,36	0,13	0,12	-2,93	-2,93	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,36	0,04	0,03	-3,27	-3,27	-1,36	6,95
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0142547035	2,17	0,13	-0,03	-2,16	-2,16	-5,61	-5,43
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,00	-	ES0119488007	2,55	-1,34	0,60	0,64	0,64	3,32	5,08
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,95	-0,17	1,04	1,40	1,40	1,52	5,95
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,01	-	ES0165121031	2,37	0,59	0,39	1,26	1,26	7,79	12,89
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	6,87	2,32	1,60	1,75	1,75	16,18	25,89
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	10,21	4,42	2,27	2,90	2,90	12,06	36,05
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125126039	4,88	1,53	1,13	1,74	1,74	5,53	9,41
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb-16	0,01	-	ES0113326005	2,38	1,02	0,14	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	RA	abr-16	0,00	-	ES0131462006	5,10	-1,83	-2,76	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / HERRADUR	RA	jun-16	0,00	-	ES0131462071	12,89	8,26	1,04	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRAC	RA	abr-16	0,00	-	ES0131462030	8,47	6,54	-0,20	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / YELLOWST	RA	jun-16	0,00	-	ES0131462055	15,12	0,02	5,02	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE /	RA	abr-16	0,00	-	ES0131462048	3,44	0,73	-0,28	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,26	-	ES0133560039	2,83	-1,49	1,58	-1,19	-1,19	-3,67	2,65
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,70	CLASE A	ES0133614000	0,51	-0,08	0,79	1,53	1,53	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,51	-0,17	0,70	1,18	1,18	0,56	5,72
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,00	-	ES0134676032	0,87	0,39	-0,57	-2,46	-2,46	-1,41	1,77
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	1,29	1,04	1,76	5,17	5,17	7,27	27,60
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,22	CLASE A	ES0138184033	2,40	0,80	0,87	0,45	0,45	9,14	23,15
					CLASE B	ES0138184009	2,41	1,06	1,14	1,49	1,49	13,07	31,05

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,24	CLASE C	ES0138184017	2,35	0,85	0,99	0,84	0,84	10,27	NA
					CLASE A	ES0164466007	1,19	-0,60	-0,60	-4,32	-4,32	-5,34	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,20	-0,34	-0,34	-3,34	-3,34	-2,26	NA
					CLASE C	ES0164466023	1,19	-0,51	-0,51	-3,98	-3,98	-4,37	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,75	-	ES0139957031	7,15	5,75	4,29	1,38	1,38	7,68	45,13
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,38	-	ES0158602039	1,80	0,94	1,39	1,23	1,23	4,90	8,97
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	nov-16	0,00	-	ES0109697005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr-16	0,00	-	ES0142630005	0,56	-0,99	-2,84	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	1,36	-	ES0154974036	2,19	-0,64	0,90	-3,25	-3,25	1,21	11,15
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,25	CLASE A	ES0184002030	0,74	-0,12	0,29	0,54	0,54	0,53	4,62
					CLASE B	ES0184002006	0,92	0,00	0,32	0,82	0,82	1,48	3,34
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,33	CLASE A	ES0146843034	1,18	0,06	0,54	0,95	0,95	1,48	5,78
					CLASE B	ES0146843000	1,18	0,06	0,55	0,95	0,95	1,46	7,33
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,07	-	ES0147038030	0,38	-0,10	0,30	0,55	0,55	-0,04	5,39
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,11	-	ES0169082031	1,88	0,91	0,31	-0,27	-0,27	5,79	18,95
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,11	-	ES0106951033	1,37	0,01	0,33	-0,27	-0,27	2,31	8,82
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	2,64	-	ES0152747004	1,00	-0,90	0,60	0,76	0,76	1,98	8,38
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,33	-	ES0152743003	4,26	0,41	2,56	5,45	5,45	13,05	28,88
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	4,91	-	ES0152739001	2,31	-0,77	1,32	2,32	2,32	7,18	18,08
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,45	-	ES0154765004	1,14	0,00	0,22	1,76	1,76	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114202031	0,85	-1,01	0,00	-1,79	-1,79	-1,32	0,40
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI	-	RA	sep-16	0,00	-	ES0158314007	43,22	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	nov-16	0,00	-	ES0158343006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,16	-	ES0158577009	1,58	1,99	0,24	2,10	2,10	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,85	-	ES0160741007	1,03	0,01	-0,20	1,31	1,31	1,55	1,71
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,43	-	ES0160921039	1,02	0,13	0,74	0,91	0,91	2,47	9,38
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	1,51	0,63	0,93	-1,59	-1,59	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,51	0,63	0,93	-1,59	-1,59	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	1,50	0,54	0,84	-1,93	-1,93	2,73	8,80
					CLASE L-B	ES0139008025	1,51	0,54	0,84	-1,93	-1,93	-3,24	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,51	0,50	0,80	-2,08	-2,08	2,25	7,91
					CLASE S-B	ES0139008017	1,50	0,50	0,80	-2,07	-2,07	-3,66	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	1,16	-0,68	0,07	0,39	0,39	3,07	7,69
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	4,80	-3,12	3,30	0,41	0,41	-5,01	4,13
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	2,96	-2,04	1,82	0,46	0,46	3,70	10,14
					CLASE E	ES0165268006	2,96	-1,82	2,05	1,36	1,36	6,54	15,21
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	0,49	-0,19	-0,04	0,55	0,55	5,21	8,88

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	4,40	-	ES0133462004	1,79	-0,77	1,76	1,69	1,69	4,32	10,21
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,69	-	ES0147140034	0,84	0,32	0,80	2,02	2,02	6,02	14,16
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	0,74	CLASE A	ES0168997007	2,73	2,73	2,51	3,60	3,60	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	2,81	2,69	2,38	3,17	3,17	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,83	CLASE A	ES0170417010	2,98	0,62	1,47	-0,44	-0,44	6,30	14,90
					CLASE I	ES0170417002	2,98	0,91	1,76	0,68	0,68	9,94	21,52
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,19	-	ES0170900031	2,74	1,32	-0,21	0,27	0,27	6,22	6,97
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,54	-	ES0170862033	1,37	0,54	-0,27	0,21	0,21	2,90	3,21
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RA	jun-15	0,00	-	ES0173311103	2,93	0,68	1,75	-0,33	-0,33	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	0,63	-	ES0173321003	1,18	-0,04	1,88	3,86	3,86	7,31	22,14
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,32	-	ES0128521004	2,58	-0,56	2,75	4,05	4,05	7,09	10,51
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,33	-	ES0128522002	1,01	1,08	2,32	6,37	6,37	17,93	39,55
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	1,93	-0,14	0,63	0,32	0,32	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	1,54	-	ES0174388035	1,04	0,61	0,76	1,50	1,50	0,98	5,87
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	BASE	ES0182282006	1,33	-0,97	-0,11	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,34	-0,95	-0,07	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,34	-0,93	-0,06	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,34	-0,95	-0,07	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0175078031	0,90	0,51	-0,70	-2,68	-2,68	-2,58	2,78
					CLASE C	ES0175078007	0,90	0,63	-0,57	-2,19	-2,19	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	1,58	0,00	1,28	-1,29	-1,29	-2,01	-1,58
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,42	-	ES0175437039	1,05	0,65	-0,58	-1,03	-1,03	0,63	5,10
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,05	-	ES0179692001	9,21	3,02	3,84	-0,97	-0,97	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	0,58	-	ES0180677009	5,67	-3,62	-3,27	-7,23	-7,23	NA	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-15	1,60	-	ES0180678007	2,89	-1,83	-1,24	-4,83	-4,83	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	3,37	-	ES0180948038	3,74	1,15	2,55	4,61	4,61	8,26	20,41
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	3,04	-	ES0180931034	3,13	0,26	2,59	1,19	1,19	3,90	14,95
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	8,25	4,88	0,82	0,20	0,20	2,36	19,65
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep-16	0,00	-	ES0180891006	2,69	0,96	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may-16	0,00	-	ES0180864003	0,63	-0,40	0,45	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0180865000	1,17	-0,03	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,95	-0,09	0,43	-0,59	-0,59	0,44	6,38
UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	0,70	-	ES0122065032	1,52	-0,29	-1,05	-3,12	-3,12	-1,50	4,22
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	4,03	2,22	0,40	-0,16	-0,16	2,69	16,03
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	1,33	-	ES0127073031	6,05	5,01	0,07	0,43	0,43	-7,30	23,92

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	1,99	0,62	0,39	-0,69	-0,69	1,14	9,32
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,02	-	ES0164714000	0,23	-0,15	0,28	-0,18	-0,18	0,58	10,41
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0181037005	1,05	0,47	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184694034	3,07	1,92	0,18	0,26	0,26	1,45	16,75
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	10,27	5,66	2,04	1,15	1,15	5,10	33,73
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	10,36	1,39	3,50	-1,57	-1,57	7,26	35,67
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	5,92	2,19	-0,15	-2,39	-2,39	-1,92	16,58
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	6,24	2,76	0,00	-3,52	-3,52	-5,64	-5,16
					B	ES0184583013	6,24	2,58	-0,17	-4,19	-4,19	-7,73	-8,46
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0115019004	0,02	-0,04	0,01	0,01	0,01	1,63	6,89
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,48	-	ES0119483008	0,09	-0,01	-0,02	0,24	0,24	1,49	9,52
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	-	ES0107703037	0,18	-0,18	-0,01	-0,43	-0,43	-0,18	3,14
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,25	CLASE A	ES0108686009	1,48	1,51	2,01	3,00	3,00	2,83	23,67
					CLASE B	ES0108686017	1,48	1,43	1,94	2,69	2,69	1,92	21,84
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,48	-	ES0109191009	2,72	1,33	1,35	4,26	4,26	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,00	-	ES0126542036	0,01	-0,05	-0,02	-0,10	-0,10	0,17	0,98
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,73	-	ES0126531039	2,69	-1,29	0,88	2,07	2,07	11,70	26,97
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0170156006	0,06	0,07	0,09	0,37	0,37	2,12	8,82
					CLASE B	ES0170156030	0,06	-0,04	-0,02	-0,07	-0,07	0,68	6,25
					CLASE D	ES0170156022	0,06	0,07	0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,10	CLASE A	ES0170138004	1,05	-0,20	1,21	2,64	2,64	15,22	37,61
					CLASE B	ES0170138038	1,05	-0,36	1,04	1,97	1,97	13,00	33,21
					CLASE D	ES0170138020	1,05	-0,20	1,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170613030	0,02	-0,16	-0,13	-0,58	-0,58	-14,49	-8,10
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170602033	0,02	-0,40	-0,36	-1,43	-1,43	-19,02	6,63
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,83	-	ES0108903032	0,24	0,00	0,03	0,15	0,15	2,29	6,39
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,24	-0,28	-0,15	-0,69	-0,69	-0,58	2,51
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,24	-0,22	-0,08	-0,45	-0,45	0,17	3,70
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,25	-0,13	0,00	-0,09	-0,09	1,21	5,61
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,94	-	ES0141173031	0,25	-0,01	0,13	0,41	0,41	2,80	8,49
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,47	-	ES0173441033	0,83	-0,63	0,23	0,12	0,12	3,54	12,18
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,91	-	ES0147507034	0,60	-0,25	0,07	0,15	0,15	4,18	12,37
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,31	-	ES0114036009	0,01	-0,06	-0,03	-0,10	-0,10	0,85	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	-	ES0126525031	0,22	-0,18	-0,16	-0,59	-0,59	-0,79	2,43
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,93	-	ES0138873031	0,77	-0,56	-0,01	0,03	0,03	3,00	8,29

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA FUSION II, FI	-	RFE	oct-16	0,42	-	ES0164378004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FUSION III, FI	-	RFE	dic-16	0,28	-	ES0113934006	0,13	0,01	-0,10	-0,10	-0,10	5,06	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,81	-	ES0147508032	1,18	-0,70	0,12	0,17	0,17	9,02	16,26
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	-	ES0158178030	0,77	-0,55	0,09	-0,05	-0,05	3,77	12,01
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,40	-	ES0114821038	0,02	-0,09	-0,07	-0,26	-0,26	0,70	5,37
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	2,43	-	ES0113923033	1,85	-1,36	0,12	-1,63	-1,63	3,14	24,80
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,51	-	ES0114867031	0,72	-1,18	0,39	0,30	0,30	7,60	17,19
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,88	-	ES0110053032	0,38	-0,56	0,17	0,07	0,07	4,11	13,39
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,45	-	ES0114837034	1,05	-0,71	0,42	0,71	0,71	10,18	25,32
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,01	-	ES0113691036	0,22	0,04	0,39	1,13	1,13	2,06	6,55
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0114129036	0,12	0,04	0,06	0,11	0,11	0,60	3,51
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-16	0,63	-	ES0110091032	0,13	0,04	0,05	0,10	0,10	0,91	3,29
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	-	ES0110001031	0,51	-0,17	-0,08	0,00	0,00	8,61	22,97
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	3,86	-	ES0159146002	2,07	-1,06	0,62	2,20	2,20	20,56	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	6,63	-	ES0119176008	4,52	-2,77	2,68	4,31	4,31	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,09	-	ES0114239033	0,13	-0,02	-0,16	-0,28	-0,28	-0,05	0,38
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,39	-	ES0113278008	0,81	-0,75	0,72	-0,41	-0,41	-0,38	9,72
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,13	-	ES0114205034	1,66	-1,55	1,67	2,09	2,09	5,46	19,86
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0113752002	0,14	-0,01	0,01	-0,08	-0,08	0,06	3,39
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,59	-	ES0176232033	0,61	0,09	0,14	-0,48	-0,48	0,35	6,96
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,24	-	ES0114487038	1,48	-0,06	0,57	0,77	0,77	6,28	19,87
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,89	-	ES0113465001	1,87	-0,74	0,37	1,48	1,48	12,28	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,35	-	ES0113994034	2,15	-1,23	1,15	2,81	2,81	11,44	25,36
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,43	-	ES0108926033	2,11	-0,72	1,01	0,01	0,01	1,07	9,43
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,65	-	ES0159155003	0,14	-0,01	0,01	-0,10	-0,10	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul-15	0,49	-	ES0159157009	0,13	-0,02	0,02	-0,03	-0,03	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,53	-	ES0113467007	0,12	-0,01	0,01	-0,09	-0,09	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0110131036	0,11	0,01	0,02	-0,06	-0,06	-0,26	2,55
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep-15	1,47	-	ES0114675038	0,61	-0,37	0,12	0,14	0,14	0,70	4,83
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,41	-	ES0114671037	1,51	-0,15	0,73	-0,93	-0,93	5,62	15,84
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene-16	3,91	-	ES0107438006	1,03	-0,22	0,41	1,20	1,20	7,84	NA
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene-16	0,60	-	ES0114882006	0,01	0,02	0,02	0,11	0,11	0,46	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar-15	0,63	-	ES0158949034	0,04	0,01	0,03	0,13	0,13	-12,85	-8,11
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar-15	3,86	-	ES0138887031	1,25	-0,55	0,95	1,78	1,78	-0,72	6,69
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov-15	4,25	-	ES0138610037	1,48	0,25	1,39	2,81	2,81	2,59	4,26
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,46	-	ES0125472037	1,55	-0,18	1,18	2,20	2,20	6,15	15,71
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov-13	2,34	-	ES0150037036	0,91	0,12	0,03	0,29	0,29	0,95	1,31

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct-16	8,71	-	ES0150040006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,66	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,55	-0,22	0,51	0,42	0,42	2,09	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,55	-0,18	0,56	0,65	0,65	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,55	-0,22	0,51	0,42	0,42	2,48	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,55	-0,22	0,51	0,42	0,42	2,80	10,52
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul-15	7,35	-	ES0170740007	4,75	-0,60	4,12	5,28	5,28	NA	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	2,69	-	ES0184928036	1,26	-0,27	0,09	1,21	1,21	13,94	11,74
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	4,51	-	ES0138216033	2,65	-1,31	0,97	3,00	3,00	3,83	27,14
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,10	ESTANDAR	ES0137979003	2,40	-1,42	0,89	1,37	1,37	12,26	NA
					PLUS	ES0137979011	2,40	-1,35	0,97	1,68	1,68	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,40	-1,26	1,06	2,04	2,04	14,50	29,67
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb-16	0,60	-	ES0137793008	0,27	0,04	0,29	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	7,37	-	ES0138384039	3,02	-2,03	0,51	2,72	2,72	10,27	16,07
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,10	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,83	-1,24	1,62	2,25	2,25	10,08	26,06
					PREMIUM	ES0137896009	1,83	-1,13	1,73	2,71	2,71	11,58	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	2,58	CARTERA	ES0138219052	1,30	-0,88	1,34	1,45	1,45	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,30	-1,21	1,00	0,10	0,10	7,98	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,30	-0,91	1,30	1,30	1,30	11,92	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,30	-0,99	1,22	1,00	1,00	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	1,30	-1,12	1,08	0,45	0,45	9,11	22,89
					PREMIUM	ES0138219045	1,30	-1,05	1,16	0,75	0,75	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,62	1,02	3,87	8,52	8,52	3,61	25,11
					PLUS	ES0184922005	2,62	1,15	4,00	9,06	9,06	5,16	28,25
					PREMIUM	ES0184922013	2,62	1,27	4,15	9,63	9,63	6,85	31,62
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,88	-	ES0114887039	0,30	-0,21	-0,05	-0,34	-0,34	-0,04	3,39
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	7,51	-	ES0115312037	3,05	-1,44	0,51	0,76	0,76	10,58	23,07
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	-	ES0116889033	0,09	-0,16	-0,08	-0,12	-0,12	0,44	1,78
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,38	-	ES0115942031	0,02	-0,06	-0,04	-0,13	-0,13	1,43	7,22
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,97	CLASE A	ES0126499039	0,18	0,05	0,27	0,51	0,51	1,35	3,93
					CLASE B	ES0126499005	0,18	0,06	0,28	0,56	0,56	1,56	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,42	-	ES0155598032	0,10	0,17	0,07	0,45	0,45	1,58	5,91
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,94	-	ES0117091035	0,55	-0,39	0,22	0,18	0,18	1,20	19,46
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr.-09	1,87	-	ES0115285035	0,53	-0,48	0,19	-0,04	-0,04	0,04	14,91
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,07	-	ES0141580037	0,34	0,26	0,34	1,42	1,42	3,75	11,32
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	3,98	-	ES0142167032	1,49	-0,20	1,37	2,02	2,02	6,31	22,78
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	-	ES0127097030	0,68	-0,58	0,38	0,72	0,72	5,43	13,73
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,13	-	ES0125783037	0,02	-0,06	-0,04	-0,16	-0,16	-0,13	1,74

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,13	CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,06	-0,02	-0,10	-0,10	-0,01	2,31
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,04	-0,01	-0,04	-0,04	0,32	3,27
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0127795039	0,24	-0,13	-0,06	-0,03	-0,03	0,54	4,52
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,46	-	ES0168673038	0,87	0,03	0,75	2,50	2,50	5,08	16,57
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,56	CLASE A	ES0133867004	0,44	-0,02	0,25	0,35	0,35	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,44	-0,14	0,13	-0,11	-0,11	1,19	7,05
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,97	-1,45	1,91	3,21	3,21	7,64	23,90
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,61	-	ES0133479032	2,61	-1,64	2,06	2,29	2,29	12,56	27,85
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0169533033	0,03	-0,08	-0,07	-0,20	-0,20	0,66	5,91
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,48	-	ES0125935009	0,01	-0,01	0,01	0,08	0,08	0,61	7,51
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,70	-	ES0127026005	0,02	-0,13	-0,12	-0,41	-0,41	0,07	4,86
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	CLASE A	ES0133877037	0,02	-0,08	-0,04	-0,18	-0,18	0,66	6,02
					CLASE I	ES0133877003	0,02	0,03	0,07	0,27	0,27	2,03	8,29
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	3,10	-	ES0138986031	0,78	-0,29	0,54	0,73	0,73	4,37	14,27
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,87	-	ES0133864035	1,81	-1,50	1,34	0,62	0,62	6,39	16,50
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,43	-	ES0133617037	0,59	-0,10	0,53	0,80	0,80	4,28	13,80
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr-16	0,82	-	ES0133565004	0,54	-0,30	-0,06	NA	NA	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,32	-	ES0136083039	0,34	0,03	-0,10	-0,12	-0,12	-0,12	2,74
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,30	BASE	ES0137631034	0,55	-0,13	-0,27	-0,47	-0,47	0,80	6,77
					PLUS	ES0137631000	0,55	-0,06	-0,20	-0,17	-0,17	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may.-10	1,26	-	ES0137603009	0,73	-0,45	-0,07	0,64	0,64	3,92	11,25
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	3,25	CLASE A	ES0164814008	1,66	-0,72	0,55	2,01	2,01	17,49	41,11
					CLASE I	ES0164814016	1,66	-0,65	0,62	2,31	2,31	18,55	43,24
FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic-16	0,00	-	ES0137604007	0,01	-0,27	-0,16	-1,65	-1,65	-1,10	8,19
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,53	CLASE A	ES0137639003	0,14	-0,17	-0,03	-0,16	-0,16	0,30	7,92
					CLASE I	ES0137639011	0,14	-0,10	0,05	0,14	0,14	1,21	9,55
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,44	-	ES0138812039	0,53	-0,09	0,37	1,24	1,24	2,39	5,50
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,40	-	ES0138333036	0,83	-0,35	0,30	1,09	1,09	5,96	12,04
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,39	-	ES0138712031	0,84	-0,32	0,75	2,14	2,14	8,94	30,70
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,42	-	ES0164494009	0,04	0,00	0,00	-0,04	-0,04	1,57	7,54
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,99	-	ES0165197031	0,56	-0,16	0,09	-0,03	-0,03	0,88	4,88
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,79	-	ES0138820032	2,83	-1,85	0,69	1,65	1,65	10,52	31,41
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,50	-	ES0138903036	1,77	-1,19	0,34	0,68	0,68	4,87	16,73
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0114996038	0,01	-0,09	-0,07	-0,22	-0,22	1,26	6,19
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,78	-	ES0114844030	1,03	-0,43	-0,02	-0,14	-0,14	6,10	21,14
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr.-09	4,98	-	ES0113723037	3,40	-2,10	1,43	2,62	2,62	18,20	39,53



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,26	-	ES0138623030	0,91	-0,54	0,71	1,90	1,90	7,10	23,75
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	3,52	-	ES0138841038	1,37	-0,14	1,58	3,87	3,87	9,56	19,02
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0138922036	0,33	0,03	0,28	0,48	0,48	2,16	7,32
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,57	-	ES0170863031	0,61	0,39	0,08	0,79	0,79	4,23	0,66
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0109695033	0,26	0,14	-0,03	0,23	0,23	3,29	10,82
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,56	-	ES0169764034	1,04	0,09	1,15	0,19	0,19	-1,11	4,43
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0138233038	9,64	8,29	1,24	2,56	2,56	9,35	34,89
					CLASE I	ES0138233004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,24	-	ES0121776035	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,59
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,79
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0141114001	5,61	3,28	1,96	-0,61	-0,61	6,35	21,36
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0141114019	5,57	3,46	2,14	0,11	0,11	8,75	25,88
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113319034	10,57	3,41	9,98	4,63	4,63	23,63	91,18
					CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,46	-	ES0144083039	0,12	0,00	0,04	0,11	0,11	1,10	2,22
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,93	-	ES0147173035	0,82	-0,45	0,16	0,33	0,33	1,85	8,67
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0146791001	0,37	0,13	0,22	0,99	0,99	2,14	12,03
					CLASE B	ES0146791019	0,37	0,13	0,22	1,00	1,00	2,14	11,97
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	0,08	-	ES0146759008	0,18	-0,21	-0,19	-0,64	-0,64	3,38	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	CLASE A	ES0146792009	0,60	0,05	-0,01	0,02	0,02	0,63	5,00
					CLASE B	ES0146792017	0,75	0,31	0,06	0,30	0,30	0,60	6,99
					CLASE C	ES0146792025	0,60	-0,01	-0,07	-0,23	-0,23	-0,12	3,69
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,60	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	-	ES0147174033	0,40	-0,03	0,03	0,67	0,67	0,58	6,36
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,94	-	ES0147177036	0,29	-0,16	-0,06	-0,26	-0,26	-0,57	2,33
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,74	CLASE A	ES0147185039	1,02	-0,54	0,60	1,91	1,91	7,06	19,36
					CLASE B	ES0147185005	1,12	-0,26	0,82	2,41	2,41	7,51	24,55
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,76	-	ES0147642039	1,82	-1,12	0,65	2,02	2,02	10,07	22,95
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,61	CLASE A	ES0184007005	1,73	-0,88	0,35	0,76	0,76	7,99	19,57
					CLASE B	ES0184007013	1,73	-0,88	0,35	0,77	0,77	7,98	19,53
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	CLASE A	ES0147102034	0,36	0,18	0,23	1,40	1,40	3,05	11,01
					CLASE C	ES0147102000	0,36	0,10	0,16	1,10	1,10	2,13	9,37
					CLASE D	ES0147102018	0,36	0,04	0,10	0,85	0,85	1,37	8,03
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	3,11	-	ES0147022034	1,06	-0,57	0,75	2,87	2,87	5,54	16,58
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	0,04	-	ES0147028007	0,12	-0,20	-0,23	-0,59	-0,59	2,79	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	0,28	-	ES0147029005	0,24	-0,17	-0,14	-0,56	-0,56	3,99	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	3,83	-	ES0147045001	2,14	-0,99	0,29	1,74	1,74	10,32	14,30
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun-16	7,14	-	ES0147051009	5,31	-3,15	1,74	NA	NA	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,47	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,09	0,09	0,04	0,55	0,55	NA	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,10	0,00	-0,05	0,19	0,19	1,08	7,90
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	D	ES0106933015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,02	-0,01	0,04	0,15	0,15	2,30	NA
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,02	-0,10	-0,05	-0,20	-0,20	1,24	6,27
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,10	-	ES0107531032	1,77	-0,26	0,32	0,11	0,11	6,30	19,76
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,00	-	ES0152772036	0,49	0,23	0,89	2,40	2,40	5,60	16,67
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	-	ES0155171038	0,02	-0,07	-0,06	-0,23	-0,23	0,67	5,07
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,20	-	ES0114276035	0,65	-0,45	0,04	-0,66	-0,66	4,12	13,69
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0138591039	0,10	-0,05	-0,05	-0,08	-0,08	0,10	4,91
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	-	ES0157354038	0,08	-0,07	-0,04	-0,11	-0,11	0,70	5,09
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,65	-	ES0157023039	1,17	-0,57	0,91	1,49	1,49	7,14	24,88
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,50	-	ES0125627002	0,11	-0,07	-0,03	-0,08	-0,08	0,39	3,78
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,18	-	ES0114235031	0,06	-0,14	-0,08	-0,37	-0,37	-0,62	2,80
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	0,94	-	ES0115466031	0,48	-0,33	-0,13	-0,64	-0,64	-1,77	4,81
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0158021032	1,15	0,31	0,63	1,90	1,90	13,65	41,64
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,11	-	ES0158022030	2,43	1,52	1,36	3,54	3,54	12,55	38,91
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0111037034	0,87	0,03	0,20	0,95	0,95	5,16	13,66
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-15	0,26	-	ES0111013035	0,10	-0,11	0,02	0,10	0,10	-0,36	4,84
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	0,79	-	ES0110929033	0,36	0,23	0,05	0,70	0,70	2,14	9,90
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,77	-	ES0111049039	0,31	0,14	0,06	0,56	0,56	1,70	8,75
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	-	ES0179171030	0,91	-0,72	0,12	0,32	0,32	1,26	3,90
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,51	-	ES0160634038	0,81	-0,22	0,11	0,21	0,21	3,05	10,30
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,84	-	ES0160990000	0,32	0,15	0,27	0,64	0,64	3,02	7,17
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,34	-	ES0161032034	0,20	0,18	0,15	0,65	0,65	2,03	7,47
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,40	-	ES0160985034	0,21	0,11	0,02	0,33	0,33	0,88	5,52
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	CLASE E-A	ES0165127046	0,84	0,95	0,82	2,99	2,99	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	2,15	1,10	0,23	1,01	1,01	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	0,83	0,90	0,76	2,78	2,78	6,66	22,45
					CLASE L-B	ES0165127020	1,98	0,65	0,42	1,34	1,34	1,10	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,84	0,86	0,73	2,63	2,63	6,17	21,52
					CLASE S-B	ES0165127012	1,92	0,74	0,22	1,55	1,55	0,74	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,66	CLASE E	ES0138816006	0,39	0,16	0,04	0,19	0,19	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,02	CLASE S	ES0138816030	0,37	0,03	-0,08	-0,17	-0,17	0,00	4,44
					CLASE E	ES0148219001	0,53	0,46	0,25	1,13	1,13	NA	NA
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,17	CLASE S	ES0148219035	0,53	0,35	0,14	0,67	0,67	2,96	10,68
					CLASE E-A	ES0165126048	1,81	1,47	1,82	6,59	6,59	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	3,46	1,55	1,62	2,65	2,65	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,80	1,40	1,74	6,14	6,14	14,83	39,54
					CLASE L-B	ES0165126022	3,32	0,97	0,79	4,70	4,70	0,97	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,80	1,36	1,71	5,98	5,98	14,31	38,22
					CLASE S-B	ES0165126014	3,28	0,71	1,00	4,57	4,57	0,71	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0162331039	0,03	-0,13	-0,12	-0,40	-0,40	-0,45	-0,35
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	0,93	-	ES0162916037	0,79	-0,95	0,04	0,38	0,38	-2,08	16,65
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0183302035	0,13	-0,03	0,28	0,23	0,23	0,50	3,89
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	1,54	CLASE A	ES0164985006	1,94	1,14	1,51	7,73	7,73	4,91	NA
					CLASE D	ES0164985014	1,94	1,04	1,41	7,30	7,30	3,66	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-09	3,10	CLASE A	ES0124143001	1,05	0,89	2,59	2,54	2,54	11,48	33,87
					CLASE D	ES0124143019	1,15	0,81	2,55	2,08	2,08	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	CLASE A	ES0165142037	0,14	0,04	0,13	0,31	0,31	3,06	7,22
					CLASE D	ES0165142003	0,14	-0,03	0,07	0,05	0,05	2,27	5,95
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb.-10	0,90	-	ES0124144009	0,63	-0,33	1,21	1,20	1,20	10,53	55,18
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	3,15	CLASE A	ES0165240039	1,40	0,28	1,29	3,69	3,69	12,17	32,21
					CLASE D	ES0165240005	1,54	0,15	1,24	3,28	3,28	11,10	31,09
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	2,63	CLASE A	ES0165182009	1,05	0,08	1,28	2,45	2,45	11,88	NA
					CLASE D	ES0165182017	1,14	-0,05	1,23	1,99	1,99	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	CLASE A	ES0165237035	0,65	0,18	0,93	1,48	1,48	6,61	19,99
					CLASE D	ES0165237001	0,71	0,08	0,90	1,15	1,15	5,77	19,21
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFE	jun-16	0,00	-	ES0133338030	13,47	9,74	3,46	3,32	3,32	29,70	77,07
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,96	-	ES0125240038	0,64	0,06	0,49	1,48	1,48	5,91	17,41
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,29	-	ES0114911037	1,17	-0,66	0,12	0,80	0,80	1,88	11,61
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	-	ES0137765030	0,39	0,20	0,23	0,91	0,91	1,56	4,34
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,59	-	ES0168662031	2,26	-1,64	1,69	2,56	2,56	9,33	26,68
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	-	ES0178172039	0,42	0,00	0,11	0,17	0,17	1,42	6,42
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,36	-	ES0147074035	0,04	-0,04	0,03	0,06	0,06	0,49	4,64
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene.-12	3,14	-	ES0182631004	1,21	0,26	1,86	2,73	2,73	9,36	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-15	0,43	-	ES0171629035	0,11	0,08	0,11	0,36	0,36	1,57	7,10
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	-	ES0173372030	1,06	-0,70	-0,06	-0,50	-0,50	1,16	6,76
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,00	-	ES0176954008	0,56	0,39	1,27	3,51	3,51	7,50	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,08	-	ES0173319031	3,69	1,95	0,10	4,33	4,33	26,69	28,11

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	-	ES0174305039	0,45	-0,17	0,25	0,33	0,33	1,10	4,27
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,10	-	ES0174372039	0,45	-0,17	0,18	0,21	0,21	0,55	9,81
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,21	-	ES0174394033	0,47	-0,16	0,20	0,26	0,26	0,59	2,40
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,99	-	ES0126535030	0,45	-0,21	0,21	0,14	0,14	0,21	2,03
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,20	-	ES0123971030	0,72	-0,27	0,26	0,92	0,92	5,97	16,14
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,48	-	ES0175735036	1,46	-0,77	1,02	2,24	2,24	9,69	26,38
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,58	BASE	ES0111146009	1,92	2,23	3,19	7,28	7,28	8,09	18,06
					CARTERA	ES0111146033	1,92	2,29	3,26	7,55	7,55	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	1,92	2,36	3,32	7,82	7,82	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	1,91	2,44	3,40	8,14	8,14	NA	NA
					PYME	ES0111146058	1,91	2,29	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,32	BASE	ES0158862039	3,45	-1,56	1,51	3,43	3,43	8,55	23,36
					CARTERA	ES0158862021	3,45	-1,54	1,53	3,52	3,52	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,45	-1,52	1,55	3,59	3,59	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	3,45	-1,45	1,63	3,90	3,90	NA	NA
					PYME	ES0158862054	3,45	-1,54	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,78	BASE	ES0173828031	2,35	-1,10	0,46	1,89	1,89	12,25	27,57
					CARTERA	ES0173828007	2,35	-1,04	0,53	2,15	2,15	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,35	-0,98	0,59	2,40	2,40	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	2,35	-0,90	0,66	2,71	2,71	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,35	-1,04	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,49	BASE	ES0111093003	2,60	1,84	3,43	0,99	0,99	1,50	36,82
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	2,60	1,92	3,51	1,30	1,30	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111093052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,50	-	ES0173830037	0,51	-0,02	-0,13	0,10	0,10	2,28	9,29
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul-16	3,48	-	ES0138502002	1,73	-0,03	NA	NA	NA	NA	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	BASE	ES0174403032	0,38	-0,05	-0,04	0,05	0,05	3,97	15,75
					CARTERA	ES0174403008	0,38	-0,03	0,00	0,19	0,19	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,38	0,00	0,04	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,38	0,00	0,04	0,33	0,33	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,38	0,06	0,10	0,57	0,57	NA	NA

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	PYME	ES0174403057	0,38	-0,03	0,00	0,19	0,19	NA	NA
					BASE	ES0173829039	0,11	-0,04	0,02	0,11	0,11	2,63	10,76
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,11	0,01	0,08	0,33	0,33	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,11	-0,03	0,03	0,16	0,16	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,12	-0,02	0,04	0,20	0,20	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	0,11	-0,02	0,04	0,20	0,20	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,12	0,01	0,08	0,33	0,33	NA	NA
					PYME	ES0173829062	0,11	-0,03	0,03	0,16	0,16	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	4,22	-	ES0158321036	1,48	1,16	2,40	7,80	7,80	6,67	8,07
SABADELL RESERVA, FI	-	RFE	oct-16	0,00	-	ES0114626007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may-15	1,95	-	ES0176938001	0,45	-0,17	0,18	0,33	0,33	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	CLASE A	ES0107762009	0,07	-0,23	-0,21	-0,79	-0,79	-1,20	2,24
					CLASE B	ES0107762017	0,07	-0,17	-0,15	-0,55	-0,55	-0,45	3,52
					CLASE C	ES0107762033	0,07	-0,12	-0,10	-0,35	-0,35	0,15	4,56
					CLASE CARTERA	ES0107762025	0,07	0,00	0,03	0,15	0,15	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 10, FI	-	RFE	sep-16	0,87	-	ES0107774038	0,31	-0,05	-0,03	0,29	0,29	2,81	20,24
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,70	-	ES0113764007	0,29	-0,19	-0,03	-0,37	-0,37	-0,30	-3,37
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,78	-	ES0174942005	0,59	-0,04	0,08	0,19	0,19	0,54	9,26
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 7, FI	-	RFE	abr-16	0,73	-	ES0138361037	0,26	-0,03	0,09	-2,40	-2,40	0,89	14,48
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 8, FI	-	RFE	abr-16	0,81	-	ES0138308038	0,45	-0,06	0,25	-1,11	-1,11	-2,03	7,49
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 9, FI	-	RFE	jun-16	0,99	-	ES0113060000	0,36	-0,10	-0,12	-6,89	-6,89	-0,82	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,71	-	ES0145822005	0,26	-0,18	-0,02	-0,33	-0,33	0,04	1,59
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	CLASE A	ES0138534005	0,26	-0,21	-0,03	-0,45	-0,45	-0,17	4,20
					CLASE B	ES0138534021	0,26	-0,15	0,03	-0,20	-0,20	0,58	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,26	-0,10	0,08	0,00	0,00	1,18	6,43
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,26	0,03	0,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,26	0,01	0,19	0,45	0,45	2,56	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,56	CLASE A	ES0105931002	0,46	-0,11	0,14	0,32	0,32	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,44	-0,11	0,16	0,36	0,36	1,63	7,26
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,24	-	ES0175164039	2,38	-1,79	1,40	2,16	2,16	8,17	22,03
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,34	CLASE A	ES0146133006	2,59	-1,69	0,77	1,06	1,06	10,78	22,20
					CLASE B	ES0146133030	2,59	-1,62	0,85	1,37	1,37	11,78	24,75
					CLASE C	ES0146133014	2,59	-1,57	0,90	1,57	1,57	12,46	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,59	-1,35	1,12	2,47	2,47	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,59	-1,51	0,96	1,83	1,83	13,30	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,59	-1,36	1,11	2,44	2,44	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-11	1,01	CLASE A	ES0175414004	1,40	1,10	-0,25	2,57	2,57	3,67	7,80

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,47	CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0112793007	0,43	-0,13	0,25	0,48	0,48	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,42	-0,04	0,43	0,91	0,91	3,30	11,18
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,65	0,72	1,43	2,31	2,31	3,50	12,33
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov.-12	1,28	-	ES0114546031	0,43	0,18	0,57	0,73	0,73	1,74	6,32
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	2,05	-	ES0180914006	0,91	-0,14	1,40	1,10	1,10	5,31	13,10
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,26	-	ES0180913008	2,00	2,51	3,11	2,04	2,04	7,79	10,07
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago-15	0,53	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0180942031	0,21	-0,09	-0,04	-0,11	-0,11	-0,08	3,05
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,04	-	ES0138588035	0,98	-0,64	0,08	0,53	0,53	6,17	16,72
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	0,88	-	ES0181074032	0,16	-0,15	-0,09	-0,21	-0,21	0,39	4,93
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,81	-	ES0138656030	1,30	-1,18	0,34	-0,54	-0,54	3,00	14,65
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene-16	0,93	-	ES0184683037	0,80	-0,87	0,17	-0,82	-0,82	-0,35	1,19
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	2,43	-	ES0147597035	0,98	0,22	0,99	2,49	2,49	5,61	11,73
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	2,20	-	ES0107574008	1,23	0,53	1,28	2,60	2,60	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	2,55	-	ES0164371033	1,20	-0,58	0,42	1,10	1,10	2,70	10,33
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	3,11	-	ES0111168003	1,11	-0,16	1,11	1,34	1,34	7,26	23,75
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,01	-	ES0159178039	1,72	0,90	0,28	1,80	1,80	11,28	14,21
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,29	-	ES0159033036	7,75	6,27	-1,19	2,30	2,30	26,34	18,63
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,23	-	ES0114341037	8,06	6,96	-1,31	3,27	3,27	28,77	19,12
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	2,71	-	ES0179396009	1,79	-0,77	0,95	0,19	0,19	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,75	-	ES0110174036	2,22	-1,10	1,31	0,52	0,52	7,45	9,14
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,52	-	ES0138807039	7,82	6,81	-1,31	3,33	3,33	29,31	23,93
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	7,56	-4,74	1,92	5,81	5,81	-6,94	-1,79
					PLUS	ES0137916005	7,56	-4,62	2,05	6,34	6,34	-5,55	0,68
					PREMIUM	ES0137916013	7,73	-3,55	2,17	7,93	7,93	-3,05	4,39
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	2,48	-1,48	1,57	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,48	-1,36	1,69	4,19	4,19	5,91	11,26
					PREMIUM	ES0113802013	2,48	-1,24	1,82	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,40	-	ES0115532030	1,08	0,16	0,65	1,62	1,62	2,49	4,43
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul-16	2,12	-	ES0125104002	1,63	1,16	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	3,16	-	ES0124880032	2,20	2,05	2,80	2,57	2,57	7,85	23,61
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,96	-	ES0115417034	2,68	1,82	0,10	2,82	2,82	18,95	21,16
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,57	-	ES0133501033	7,82	6,61	-1,07	3,50	3,50	27,67	23,59
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,99	0,98	3,55	8,83	8,83	5,93	29,47
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	6,91	0,34	1,66	8,17	8,17	12,53	18,79
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	0,87	CLASE A	ES0114592001	0,85	-0,65	0,23	1,09	1,09	4,02	NA

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBUSA, FI	-	RFI	feb-15	0,99	CLASE I	ES0114592035	0,85	-0,61	0,27	1,24	1,24	4,48	9,00
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,18	-	ES0138784030	1,60	0,95	0,60	1,22	1,22	0,18	16,21
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,67	-	ES0137814002	7,75	6,27	-1,28	1,92	1,92	24,23	19,72
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-16	3,10	-	ES0158603037	1,00	0,29	1,23	2,98	2,98	6,20	20,10
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	2,74	CLASE A	ES0142100009	2,06	1,50	2,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146822004	2,92	-0,32	1,93	5,53	5,53	5,97	24,13
					CLASE B	ES0146822012	2,92	-0,32	1,93	5,54	5,54	5,96	24,06
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,75	CLASE A	ES0146942034	7,64	6,36	-1,30	2,76	2,76	26,31	18,28
					CLASE B	ES0146942000	7,64	6,36	-1,30	2,77	2,77	26,30	18,25
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,65	CLASE A	ES0147105037	1,16	1,08	1,97	4,02	4,02	3,58	33,15
					CLASE B	ES0147105003	1,16	1,08	1,97	4,02	4,02	3,55	33,08
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,33	CLASE A	ES0147184032	4,12	3,22	-0,85	1,45	1,45	17,38	11,03
					CLASE B	ES0147184008	4,14	2,87	-0,41	2,17	2,17	22,88	19,18
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	0,93	0,22	0,28	1,40	1,40	6,76	16,77
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	2,77	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	1,05	0,20	1,02	2,69	2,69	12,80	31,26
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun-16	0,01	-	ES0164735039	1,68	0,60	-0,24	0,36	0,36	4,68	20,28
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,65	-	ES0162333035	0,61	-0,20	-0,18	0,86	0,86	0,00	-0,58
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,48	-	ES0164986004	7,69	6,62	-1,18	3,24	3,24	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,47	1,33	3,21	8,96	8,96	10,95	33,41
					CLASE D	ES0165238009	2,69	1,26	3,29	8,65	8,65	9,28	31,60
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene-16	0,11	-	ES0168844035	0,09	-0,04	0,29	-0,12	-0,12	4,72	37,26
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-11	0,00	-	ES0173269004	1,74	0,34	2,42	0,25	0,25	5,59	11,13
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,38	-	ES0174368037	5,38	3,30	-0,90	-0,35	-0,35	16,61	7,22
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,37	BASE	ES0183338039	7,69	1,50	1,16	7,91	7,91	38,64	38,84
					CARTERA	ES0183338005	7,68	1,58	1,25	8,28	8,28	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	7,69	1,67	1,34	8,64	8,64	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	7,68	1,76	1,42	9,04	9,04	NA	NA
					PYME	ES0183338054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,62	BASE	ES0144212034	4,58	1,61	0,01	3,12	3,12	24,91	20,81
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	4,58	1,73	0,14	3,63	3,63	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	4,58	1,81	0,21	3,94	3,94	NA	NA
					PYME	ES0144212059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,15	BASE	ES0138950037	6,62	3,95	-1,44	3,45	3,45	37,60	28,54

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,81	CARTERA	ES0138950003	6,62	4,01	-1,37	3,70	3,70	NA	NA	
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0138950011	6,62	4,07	-1,31	3,97	3,97	NA	NA	
					PREMIER	ES0138950029	6,62	4,15	-1,24	4,27	4,27	NA	NA	
					PYME	ES0138950052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					BASE	ES0184976035	1,85	0,02	2,87	8,47	8,47	13,49	38,56	
					CARTERA	ES0184976001	1,85	0,06	2,92	8,66	8,66	NA	NA	
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,38	-	ES0121748034	8,00	6,50	-1,43	2,38	2,38	26,13	17,73	
					SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ES0107942007	1,35	-1,77	0,28	0,11	0,11	NA	NA
					SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	ES0121772034	7,63	4,80	2,34	12,31	12,31	22,38	25,66
					TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	ES0180622005	1,28	0,90	1,56	3,20	3,20	NA	NA
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	2,56	CLASE A	ES0105297008	1,30	0,63	1,33	3,62	3,62	6,73	19,96	
					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	1,77	-	ES0105298006	2,65	1,17	3,03	13,48	13,48	NA	NA	
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	2,43	-	ES0180933006	1,52	1,89	2,09	4,97	4,97	4,22	16,44	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,12	-	ES0133400012	1,17	-0,47	0,32	-0,78	-0,78	0,80	NA	
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	2,36	-	ES0105243002	3,30	2,04	1,09	0,24	0,24	5,84	20,55	
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	1,64	-	ES0147614038	2,90	1,75	0,88	-0,56	-0,56	-0,47	5,82	
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,61	-	ES0107696033	1,68	0,19	0,40	-1,41	-1,41	2,49	8,33	
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep-16	1,48	-	ES0174013005	0,97	0,35	0,28	1,83	1,83	5,24	16,83	
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	2,15	-	ES0110253038	4,09	2,23	1,66	1,41	1,41	3,79	19,02	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct-15	0,18	-	ES0112601002	0,84	0,20	0,10	1,40	1,40	NA	NA	
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,34	-	ES0159141037	2,48	0,85	0,66	-0,20	-0,20	2,34	11,79	
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	2,10	-	ES0170271037	3,67	1,98	1,26	0,64	0,64	3,33	11,50	
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,21	-	ES0114793039	2,94	1,64	1,02	0,00	0,00	8,29	26,09	
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	1,18	-	ES0110178037	2,56	0,87	0,48	-0,63	-0,63	0,80	11,34	
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	nov-16	2,54	-	ES0113068003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	2,11	-	ES0114279039	3,41	1,70	1,01	-0,71	-0,71	0,63	12,37	
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	3,09	EXTRA	ES0145458008	2,32	0,68	0,49	1,13	1,13	7,79	23,26	
					PLATINUM	ES0145458016	2,33	0,73	0,54	1,33	1,33	8,43	NA	
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr-16	3,00	PLATINUM	ES0137794014	2,62	-0,42	2,80	NA	NA	NA	NA	



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0137794006	2,62	-0,56	2,66	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,01	-	ES0115469035	3,97	1,07	1,74	-0,96	-0,96	0,38	12,59
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,11	-	ES0162230033	3,27	0,73	1,27	0,19	0,19	7,84	20,34
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	2,84	CLASE A	ES0139012001	2,48	1,12	1,27	0,76	0,76	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	2,48	1,21	1,36	1,12	1,12	7,95	17,83
DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, FI	-	RFME	dic-16	0,02	CLASE A	ES0127098004	0,27	-0,28	-0,19	0,44	0,44	3,99	NA
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0126536038	1,22	0,19	1,11	1,54	1,54	6,76	24,58
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	4,10	-	ES0138535036	1,81	0,19	1,06	0,94	0,94	7,86	20,74
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	2,33	-	ES0128311000	1,23	-0,06	1,05	0,60	0,60	2,06	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,41	-	ES0133798035	3,65	1,22	2,63	1,56	1,56	-2,98	4,07
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	3,24	-	ES0138987039	2,56	0,73	1,60	0,71	0,71	3,82	16,38
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	3,07	-	ES0133745036	4,58	1,79	2,52	0,52	0,52	2,91	16,88
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,84	-	ES0138478039	3,83	0,93	2,00	-0,12	-0,12	3,47	14,74
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul-15	0,39	-	ES0147607032	1,52	1,35	0,54	0,98	0,98	1,69	5,61
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	1,32	-	ES0138936036	1,78	0,62	1,60	4,96	4,96	6,10	13,38
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	1,55	-	ES0164526008	1,86	1,69	0,69	0,69	0,69	9,72	15,64
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,57	-	ES0138709037	3,88	1,72	1,55	1,35	1,35	5,75	24,02
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,92	-	ES0138828035	2,79	1,74	1,73	1,52	1,52	9,69	27,26
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,98	CLASE A	ES0138217031	2,26	1,39	1,45	1,46	1,46	7,22	15,90
					CLASE B	ES0138217007	2,25	1,74	1,80	NA	NA	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,43	-	ES0156322036	2,13	1,14	1,28	0,44	0,44	5,06	5,41
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	2,55	-	ES0116832009	3,84	0,46	0,61	1,88	1,88	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	0,76	CLASE A	ES0143629006	1,67	1,57	1,45	0,33	0,33	4,48	NA
					CLASE B	ES0143629014	1,76	1,67	1,54	0,42	0,42	-0,94	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,39	CLASE A	ES0146944006	1,01	0,56	0,65	1,35	1,35	3,27	11,22
					CLASE B	ES0146944014	1,01	0,57	0,65	1,36	1,36	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,57	-	ES0147166039	4,29	1,62	1,75	-0,06	-0,06	0,25	10,45
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,55	-	ES0155852033	3,13	2,60	1,44	-0,48	-0,48	0,54	13,37
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,67	-	ES0147131033	2,13	0,99	0,85	0,67	0,67	4,57	22,52
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,51	-	ES0114186036	2,84	0,26	1,74	1,84	1,84	5,29	18,35
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	0,02	-	ES0119489005	1,30	0,50	1,01	-0,40	-0,40	8,28	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,36	-	ES0111028033	2,83	-0,04	0,06	-2,94	-2,94	1,57	18,33
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	4,20	-	ES0164977037	2,03	0,73	1,21	1,01	1,01	9,29	12,68
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,34	-	ES0138839032	1,54	0,73	0,82	1,91	1,91	7,42	17,35
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,43	-	ES0166486037	1,03	0,80	-0,10	2,22	2,22	3,74	7,39
ORFEO, FI	-	RFME	mar-16	1,89	-	ES0167540006	1,53	0,49	0,35	NA	NA	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct-15	0,00	-	ES0168703009	0,73	0,26	0,10	0,79	0,79	NA	NA

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	2,08	-	ES0173856032	2,97	2,05	2,64	4,19	4,19	11,22	33,19
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,31	-	ES0108207038	2,70	0,60	2,84	3,89	3,89	6,13	16,69
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,00	-	ES0173366008	15,39	-7,82	-0,25	-10,35	-10,35	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,55	-	ES0174227035	1,69	0,37	1,04	1,49	1,49	2,43	16,96
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	3,52	-	ES0174266009	2,49	0,40	1,52	1,49	1,49	-0,15	9,10
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,54	-	ES0174431033	3,10	1,50	1,72	1,69	1,69	4,94	13,08
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	2,24	-	ES0182543035	2,24	1,46	0,70	-0,16	-0,16	5,77	16,97
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,48	BASE	ES0111145035	1,24	-0,08	0,13	-2,07	-2,07	-1,03	6,90
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111145001	1,24	0,06	0,27	-1,53	-1,53	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	1,24	0,16	0,37	-1,13	-1,13	NA	NA
					PYME	ES0111145050	1,24	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun-16	3,56	-	ES0174723009	1,09	-0,12	0,36	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may-16	3,76	CLASE A	ES0174869000	2,04	-0,65	0,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	2,04	-0,60	0,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	2,04	-0,60	0,96	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar-16	0,13	-	ES0174978009	1,26	0,29	0,27	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,20	-	ES0145821031	1,88	1,02	0,42	0,53	0,53	3,80	18,33
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,43	-	ES0155818034	2,50	0,82	0,97	1,34	1,34	7,49	17,58
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	4,90	-	ES0114547039	1,91	0,89	1,73	1,67	1,67	6,02	19,01
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,10	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,53	0,42	2,43	3,59	3,59	8,79	23,54
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,47	0,31	2,27	3,10	3,10	7,14	20,24
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul-16	0,00	-	ES0180842009	1,64	0,21	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,99	-	ES0175858036	3,34	1,10	1,04	-1,44	-1,44	1,29	11,33
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,24	-	ES0184833038	1,16	0,99	0,12	0,88	0,88	7,80	17,01
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	1,92	I	ES0140072002	NA	4,84	4,49	7,52	7,52	15,09	NA
					R	ES0140072010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,09	-	ES0133400020	1,27	-0,06	0,32	-1,27	-1,27	3,77	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	2,35	-	ES0140073000	1,27	0,33	1,10	0,81	0,81	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,25	-	ES0162947032	0,46	-0,13	0,59	0,78	0,78	0,44	6,68
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,39	-	ES0190052037	2,03	1,15	0,85	0,76	0,76	4,50	11,99
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct-15	1,21	-	ES0108643000	0,96	0,48	0,68	1,90	1,90	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	2,77	-	ES0138600038	1,49	0,72	1,95	2,71	2,71	17,72	52,59
ARQUIJUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr-16	2,51	CLASE A	ES0110248012	3,48	1,15	1,35	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	3,48	1,36	1,54	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	dic-16	0,00	-	ES0111171064	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,12	-	ES0111167005	2,59	0,65	1,57	-1,94	-1,94	2,24	15,40
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	0,02	-0,37	-0,34	-1,38	-1,38	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0158976037	2,05	1,11	0,51	1,82	1,82	7,27	15,32
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov-15	0,04	-	ES0113500005	1,95	0,55	0,73	0,31	0,31	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-15	0,08	-	ES0135704007	0,92	0,09	0,35	-0,41	-0,41	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,09	-	ES0180959035	2,32	0,40	1,27	0,01	0,01	4,46	16,78
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0115087001	0,19	-0,47	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0113258000	0,19	-0,42	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul-16	0,27	-	ES0179398005	2,16	0,77	NA	NA	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114767009	1,37	0,02	0,93	0,88	0,88	5,25	NA
					CLASE B	ES0114767017	1,37	-0,03	0,88	0,40	0,40	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0114768007	2,74	-0,21	1,65	0,99	0,99	NA	NA
					CLASE B	ES0114768015	2,73	-0,26	1,60	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	2,90	1,53	1,64	0,43	0,43	6,45	15,31
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	2,01	-	ES0118532037	2,61	1,62	1,44	1,62	1,62	10,17	22,21
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	3,43	-	ES0160617033	3,32	2,12	1,55	2,26	2,26	11,46	22,13
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,17	-	ES0118552035	3,19	1,99	0,85	0,86	0,86	6,92	14,72
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	2,62	-	ES0171962006	2,52	1,13	1,40	3,17	3,17	NA	NA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	-	ES0137607000	2,36	0,42	0,75	-0,19	-0,19	NA	NA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	2,53	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,17	-0,06	0,08	-1,64	-1,64	2,76	15,67
					PLUS	ES0164539035	2,17	0,07	0,22	-1,10	-1,10	4,46	18,89
					PREMIUM	ES0164539019	2,17	0,12	0,26	-0,90	-0,90	5,09	20,08
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	4,24	EXTRA	ES0137656007	2,61	-1,01	0,71	-0,79	-0,79	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,60	-0,92	0,80	-0,45	-0,45	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	2,60	-1,06	0,66	-0,99	-0,99	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,79	CLASE A	ES0133878001	3,11	1,32	1,45	1,40	1,40	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	3,11	1,09	1,22	0,49	0,49	6,23	20,69
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,75	CLASE A	ES0133578007	1,25	0,34	0,87	0,98	0,98	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,25	0,14	0,66	0,17	0,17	3,06	9,93
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,91	CLASE A	ES0126547035	0,75	0,75	0,82	2,13	2,13	4,20	13,58
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul.-11	2,64	-	ES0173447030	2,33	1,38	1,06	2,02	2,02	3,32	11,72
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul.-11	2,52	-	ES0155827035	2,27	0,98	0,87	1,25	1,25	1,32	7,85
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr.-09	2,21	-	ES0159505033	2,27	1,11	1,63	1,25	1,25	1,57	7,81
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,65	-	ES0125651036	1,80	1,39	1,00	0,55	0,55	4,64	14,30
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun-16	2,54	-	ES0131462063	1,15	1,07	-0,50	NA	NA	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	1,00	-	ES0170270039	1,93	1,06	1,44	4,97	4,97	7,90	22,78
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,57	CLASE A	ES0138047032	1,49	-0,33	0,53	0,52	0,52	7,48	13,93

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0138047008	1,43	-0,25	0,59	0,79	0,79	8,19	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	1,53	-	ES0112835006	2,81	1,17	0,74	0,28	0,28	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,67	-	ES0138354032	1,41	0,45	0,20	0,88	0,88	13,19	30,12
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,73	-	ES0138885035	2,55	0,77	1,46	1,59	1,59	9,05	21,15
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	2,34	0,44	2,48	1,29	1,29	3,92	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr.-09	1,94	-	ES0138909033	1,51	0,52	1,34	2,11	2,11	10,13	20,86
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,24	-	ES0174349037	2,31	1,18	0,91	0,83	0,83	3,66	8,57
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	3,17	-	ES0141988008	1,57	1,64	0,95	3,21	3,21	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	0,54	-	ES0105235008	0,41	0,14	0,54	0,35	0,35	3,61	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct-15	3,59	-	ES0168797019	4,10	2,48	1,46	2,04	2,04	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb-16	0,00	-	ES0168797043	2,26	0,04	0,38	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,50	-	ES0116831027	2,20	0,19	0,86	-0,57	-0,57	1,42	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	2,46	0,59	1,68	2,52	2,52	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	2,06	0,65	1,30	1,13	1,13	3,96	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,70	-0,20	0,72	1,73	1,73	2,42	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	3,66	-	ES0143211003	1,23	0,37	1,53	2,00	2,00	NA	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep-16	0,20	-	ES0162864005	0,98	-1,05	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,28	-	ES0102564038	5,39	5,31	0,85	2,63	2,63	18,17	24,03
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	2,46	1,65	0,98	1,45	1,45	9,75	23,55
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,42	BASE	ES0155008032	1,21	0,51	0,22	0,53	0,53	4,36	15,41
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,21	0,67	0,39	1,19	1,19	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,21	0,74	0,45	1,44	1,44	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,21	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,43	BASE	ES0177124031	2,33	1,41	0,91	1,07	1,07	6,19	22,02
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	2,33	1,60	1,10	1,83	1,83	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	2,33	1,67	1,17	2,09	2,09	NA	NA
					PYME	ES0177124056	2,33	1,51	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,04	-	ES0114387030	3,37	-0,69	0,83	0,73	0,73	10,10	20,06
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-12	0,00	-	ES0113701033	1,75	0,51	0,36	-1,12	-1,12	3,65	12,50
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct-16	0,70	-	ES0123541007	1,79	0,36	1,55	1,41	1,41	4,73	17,10
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	0,01	-	ES0161999034	0,13	-0,34	1,17	-4,53	-4,53	-7,31	-1,61
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	3,61	CLASE E-A	ES0136467042	4,54	3,03	4,12	14,12	14,12	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	14,78	-3,96	6,63	3,26	3,26	NA	NA

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
								CLASE L-A	ES0136467000	4,52	2,86	3,95	13,39	13,39	11,74	35,08
								CLASE L-B	ES0136467018	14,15	-3,80	7,73	2,22	2,22	-5,57	NA
								CLASE S-A	ES0136467034	4,52	2,76	3,85	12,93	12,93	10,25	32,36
								CLASE S-B	ES0136467026	13,77	-3,71	7,28	2,42	2,42	-5,75	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,46	-	ES0138914033	3,54	2,28	2,35	2,65	2,65	4,96	4,47			
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESI	RFMI	jul-16	5,26	-	ES0164701023	6,24	0,03	NA	NA	NA	NA	NA			
	MULTIADVISOR GESI	RFMI	jul-16	5,00	-	ES0164701015	2,41	-0,31	NA	NA	NA	NA	NA			
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar-16	3,05	-	ES0164743009	3,34	2,56	4,10	NA	NA	NA	NA			
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	2,56	-	ES0165183007	1,95	1,39	2,21	1,39	1,39	5,66	NA			
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	ene-15	0,03	-	ES0157037005	1,40	0,79	0,33	1,71	1,71	NA	NA			
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	0,29	-0,61	-0,41	-2,44	-2,44	-13,08	-0,26			
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr-16	0,00	-	ES0174741001	1,95	0,59	-0,70	-3,49	-3,49	NA	NA			
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,07	-	ES0173311095	2,82	0,05	0,37	0,73	0,73	NA	NA			
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	0,96	-0,05	1,21	1,39	1,39	NA	NA			
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	2,11	0,67	1,49	1,61	1,61	NA	NA			
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	0,86	-	ES0122762000	1,69	0,97	1,03	0,48	0,48	5,98	12,08			
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	1,79	-	ES0156832000	2,19	0,68	0,88	1,11	1,11	-1,25	7,50			
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,08	-	ES0174406035	3,18	1,33	1,64	1,72	1,72	8,08	17,51			
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-16	2,35	-	ES0161851037	2,12	0,43	1,65	1,12	1,12	7,54	20,71			
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	jun-13	0,05	-	ES0113444006	1,14	0,17	0,53	-0,04	-0,04	1,38	5,98			
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,59	0,26	0,46	-0,45	-0,45	0,39	NA			
					CLASE S	ES0175835000	1,59	0,31	0,51	-0,25	-0,25	1,00	7,06			
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	4,00	-	ES0175426032	3,18	1,72	1,00	1,31	1,31	7,76	14,35			
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,81	-	ES0132467038	1,97	1,39	0,68	1,01	1,01	6,52	15,09			
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0180872006	2,44	0,78	NA	NA	NA	NA	NA			
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	8,69	2,66	7,91	-6,34	-6,34	NA	NA			
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	10,87	11,52	6,83	8,30	8,30	NA	NA			
					CLASE B	ES0108642010	10,87	11,38	6,69	7,76	7,76	NA	NA			
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-16	0,00	-	ES0108637002	7,48	1,70	9,26	NA	NA	NA	NA			
ARQUIJUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	10,96	8,70	5,42	5,90	5,90	NA	NA			
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	9,77	6,17	7,79	6,78	6,78	NA	NA			
					CLASE A	ES0170147039	9,77	6,48	8,10	8,01	8,01	27,57	79,55			
					CLASE D	ES0170147021	9,77	6,48	8,10	NA	NA	NA	NA			
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	9,63	6,89	9,66	9,27	9,27	27,16	85,11			
					CLASE B	ES0170141008	9,63	6,61	9,37	8,13	8,13	NA	NA			
					CLASE D	ES0170141024	9,63	6,89	9,66	NA	NA	NA	NA			

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-15	0,06	-	ES0112616000	7,40	6,09	10,40	15,61	15,61	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114903000	13,09	6,00	6,24	-0,18	-0,18	-20,55	3,38
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108846033	13,45	6,17	7,28	0,21	0,21	3,28	40,47
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	18,18	9,01	8,66	-4,29	-4,29	-8,48	13,90
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	12,52	5,55	7,28	1,30	1,30	11,12	40,54
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	11,58	9,38	4,32	3,45	3,45	7,52	57,64
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,20	-	ES0138800034	9,55	7,39	9,46	6,07	6,07	13,96	72,35
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	12,49	6,65	9,58	0,70	0,70	7,91	49,13
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0114794037	14,75	7,32	8,23	1,14	1,14	3,24	36,21
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,18	-	ES0114754031	12,29	9,47	5,09	2,46	2,46	12,54	64,04
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	8,66	1,89	7,31	-1,24	-1,24	15,27	83,74
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	10,20	6,81	5,09	-3,32	-3,32	-4,81	39,26
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,18	-	ES0113418034	12,86	6,16	5,66	-1,48	-1,48	2,50	25,98
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	11,16	6,29	6,88	-2,08	-2,08	4,11	34,52
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	11,52	7,78	8,22	-4,04	-4,04	-4,03	27,62
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	12,68	6,09	7,92	-5,87	-5,87	-12,54	14,88
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	9,24	7,40	8,58	8,68	8,68	14,71	70,95
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	10,11	3,74	8,75	4,96	4,96	14,26	57,69
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	9,84	2,86	4,15	5,86	5,86	15,32	58,78
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	13,73	6,90	8,02	3,06	3,06	7,03	46,48
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	0,08	-0,32	-0,23	-7,11	-7,11	-23,45	-26,59
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114180039	13,34	9,53	9,02	1,60	1,60	-0,10	56,19
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	21,73	10,78	11,91	-1,51	-1,51	-3,75	30,43
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	15,98	8,23	8,13	-3,73	-3,73	-5,28	31,81
					PLUS	ES0105182002	15,98	8,43	8,33	-3,00	-3,00	-3,13	36,84
					PREMIUM	ES0105182010	15,98	8,55	8,46	-2,57	-2,57	-1,82	39,95
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	14,09	11,98	6,90	3,03	3,03	17,72	71,85
					PLUS	ES0170738001	14,09	12,20	7,10	3,81	3,81	20,39	78,37
					PREMIUM	ES0170738019	14,09	12,32	7,22	4,28	4,28	22,01	82,27
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	12,60	12,02	7,28	6,30	6,30	10,96	85,08
					PLUS	ES0106193008	12,60	12,23	7,48	7,10	7,10	13,48	92,15
					PREMIUM	ES0106193016	12,60	12,36	7,61	7,58	7,58	15,02	96,53
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0115443030	10,34	4,65	6,74	1,65	1,65	17,31	64,82
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0122708037	10,03	4,89	7,80	4,53	4,53	8,54	46,75
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,21	-	ES0115467039	13,11	6,16	7,04	-0,28	-0,28	-1,17	21,80
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	10,50	5,41	5,62	2,04	2,04	8,92	47,67

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	9,38	5,25	7,65	3,19	3,19	6,76	45,03
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	13,06	5,97	7,24	-0,98	-0,98	-3,00	27,34
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0116901036	11,16	4,54	7,06	3,34	3,34	7,15	39,81
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	8,36	2,23	3,23	-3,54	-3,54	11,68	51,86
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113286035	11,52	9,14	6,72	2,31	2,31	-2,36	31,65
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	11,56	6,22	7,65	0,59	0,59	-2,31	21,74
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,37	-	ES0127107037	11,92	7,33	2,56	-0,35	-0,35	13,33	51,82
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	11,00	3,83	9,73	1,04	1,04	16,39	53,59
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	8,43	4,87	9,84	13,54	13,54	24,35	NA
					CLASE R	ES0168674036	8,43	4,54	9,49	12,13	12,13	19,78	93,96
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	13,30	6,05	8,11	-2,11	-2,11	3,97	46,95
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	11,88	9,66	4,72	0,61	0,61	10,55	50,68
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	13,70	5,86	8,11	-3,54	-3,54	0,66	35,75
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	11,91	10,35	5,79	1,01	1,01	7,23	53,54
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	12,30	4,75	8,44	0,40	0,40	3,58	32,87
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	10,57	8,04	4,59	1,44	1,44	5,03	36,78
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	12,05	4,19	5,22	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	12,05	4,56	5,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	12,05	4,27	5,31	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	12,29	11,41	3,24	4,78	4,78	10,47	40,96
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	13,78	6,67	6,86	0,45	0,45	2,58	32,16
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	9,36	4,23	5,98	0,39	0,39	12,91	61,51
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr-16	0,01	CLASE A	ES0138930039	6,92	6,91	10,01	14,60	14,60	17,11	59,92
					CLASE B	ES0138930005	6,92	6,78	9,87	14,02	14,02	NA	NA
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	10,83	4,81	5,91	-0,79	-0,79	6,27	40,08
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	10,61	8,33	8,06	3,61	3,61	14,78	56,78
					CLASE B	ES0137381002	10,61	8,94	8,67	NA	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	14,15	8,95	9,04	-2,71	-2,71	9,85	35,31
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,03	-	ES0141987000	4,42	2,69	1,37	-0,84	-0,84	2,24	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,26	-	ES0116829039	9,21	7,76	4,57	5,54	5,54	18,69	58,33
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr-16	0,00	-	ES0142630039	6,06	-2,74	-0,75	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul-15	0,00	-	ES0143231001	7,41	3,17	3,56	-0,27	-0,27	NA	NA
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	13,81	6,06	10,40	2,03	2,03	1,74	21,25
					CLASE I	ES0115068001	13,65	6,37	10,72	3,44	3,44	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	13,97	7,06	6,96	-0,68	-0,68	0,59	29,24
					CLASE B	ES0147186003	13,97	7,06	6,96	-0,67	-0,67	0,58	29,17

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,01	-	ES0147229001	7,85	11,62	11,94	28,82	28,82	NA	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	9,75	3,13	7,60	-6,69	-6,69	-10,09	18,41
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct-16	0,00	-	ES0107492037	12,15	10,31	4,13	1,25	1,25	-7,90	24,14
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	9,58	7,32	10,02	8,06	8,06	24,59	74,83
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	12,79	14,62	8,82	17,89	17,89	6,97	48,26
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114221031	11,48	8,58	4,45	0,03	0,03	7,82	50,15
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114388038	13,56	7,02	7,60	-1,33	-1,33	3,22	34,21
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133759037	11,67	9,19	3,43	0,88	0,88	6,71	44,52
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	10,14	4,81	3,76	-1,55	-1,55	13,81	62,09
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111038032	11,69	3,84	5,23	-6,78	-6,78	0,92	24,03
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111011039	10,42	4,16	5,09	-4,11	-4,11	5,71	44,53
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	7,91	8,02	8,26	16,91	16,91	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	7,91	7,68	7,92	15,48	15,48	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	7,91	7,81	8,06	16,09	16,09	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	8,45	4,36	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	12,78	8,63	9,22	-0,21	-0,21	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	12,74	8,42	9,02	-1,39	-1,39	1,76	33,79
					CLASE S	ES0136466036	12,74	8,30	8,90	-1,83	-1,83	0,46	30,95
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	10,16	4,91	5,00	-1,15	-1,15	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	10,15	4,70	4,79	-2,03	-2,03	8,39	55,92
					CLASE S	ES0165128036	10,15	4,58	4,67	-2,46	-2,46	6,98	52,57
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	9,14	3,18	10,21	3,30	3,30	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	9,12	2,99	10,00	2,29	2,29	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	9,13	2,87	9,87	1,84	1,84	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	7,37	6,78	5,96	10,24	10,24	46,48	95,82
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,25	-95,68
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	9,23	3,35	9,63	1,60	1,60	8,47	60,29
					CLASE D	ES0165144017	9,23	3,09	9,35	0,59	0,59	5,50	57,22
					CLASE F	ES0165144025	9,23	3,35	9,63	1,60	1,60	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	12,06	4,30	7,29	-3,95	-3,95	-0,92	24,72
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	16,81	7,22	10,85	-3,88	-3,88	1,46	80,74
					CLASE I	ES0167211004	16,81	7,22	10,85	-3,88	-3,88	1,32	77,82
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	11,24	6,83	8,55	0,40	0,40	4,09	30,27
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	10,64	6,76	4,97	2,77	2,77	8,75	44,09
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	0,06	-0,47	-0,43	-1,99	-1,99	2,59	25,79
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	8,64	4,53	8,15	8,69	8,69	15,21	77,37



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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0172603013	8,65	4,39	8,03	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar-16	0,00	-	ES0173394034	10,25	3,72	9,82	7,30	7,30	22,68	56,59
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173362031	9,44	4,65	3,95	7,10	7,10	17,47	35,17
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173322001	9,30	3,35	4,55	6,89	6,89	21,02	60,74
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	11,64	5,98	7,22	0,58	0,58	12,56	58,83
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	11,49	6,67	6,94	-0,80	-0,80	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	15,08	8,07	8,16	1,17	1,17	-1,61	27,21
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	14,09	2,34	9,07	-9,98	-9,98	-8,84	29,22
					CARTERA	ES0174404006	14,09	2,40	9,14	-9,75	-9,75	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	14,09	2,47	9,21	-9,52	-9,52	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	14,10	2,58	9,34	-9,11	-9,11	NA	NA
					PYME	ES0174404048	14,09	2,40	9,14	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	11,67	5,51	9,80	-4,66	-4,66	-2,12	34,35
					CARTERA	ES0111092005	11,67	5,58	9,87	-4,42	-4,42	NA	NA
					EMPRESA	ES0111092047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	11,67	5,65	9,94	-4,18	-4,18	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	11,67	5,81	10,10	-3,61	-3,61	NA	NA
					PYME	ES0111092054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	10,75	6,46	8,60	1,66	1,66	12,42	59,31
					CARTERA	ES0111098002	10,75	6,52	8,67	1,96	1,96	NA	NA
					EMPRESA	ES0111098044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	10,75	6,58	8,74	2,17	2,17	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	10,75	6,71	8,87	2,63	2,63	NA	NA
					PYME	ES0111098051	10,75	6,52	8,67	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,08	CLASE A	ES0138823036	11,07	7,98	-6,97	-9,69	-9,69	17,95	49,91
					CLASE B	ES0138823010	11,07	8,07	8,88	4,98	4,98	19,18	NA
					CLASE C	ES0138823002	11,07	8,17	8,97	5,35	5,35	20,41	55,96
					CLASE CARTERA	ES0138823028	11,07	8,49	27,80	23,50	23,50	NA	NA
					CLASE D	ES0138823044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0114063037	11,37	10,05	5,59	6,91	6,91	15,23	70,79
					CLASE CARTERA	ES0114063003	11,37	10,56	6,09	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0114039037	14,19	6,72	8,67	-1,77	-1,77	-2,04	22,69
					CLASE B	ES0114039003	14,19	6,81	8,77	-1,41	-1,41	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	9,18	5,11	11,82	6,21	6,21	25,06	92,66
					CLASE CARTERA	ES0175224007	9,18	5,55	12,30	NA	NA	NA	NA
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0175445032	14,85	7,07	7,44	-0,45	-0,45	1,75	26,37

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180666002	12,43	8,30	9,24	-1,57	-1,57	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180642003	9,75	3,50	5,45	-4,20	-4,20	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	11,32	4,23	8,19	3,09	3,09	5,51	59,86
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	14,48	7,32	7,25	-2,29	-2,29	-2,17	27,82
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	12,25	9,54	4,19	0,78	0,78	2,74	39,70
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	8,84	6,07	5,40	9,81	9,81	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	9,05	5,90	5,23	9,15	9,15	NA	NA
					CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184526004	10,46	3,75	3,29	0,96	0,96	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	10,46	3,60	3,14	0,36	0,36	NA	NA
					CLASE C	ES0184526020	NA	-100,00	3,36	-100,00	-100,00	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0176407007	10,13	4,58	9,62	9,92	9,92	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	10,29	4,46	9,39	9,22	9,22	NA	NA
					CLASE C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	7,37	2,80	2,69	1,52	1,52	NA	NA
	ABANCA GESTION / F	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	7,44	1,71	2,56	0,03	0,03	4,93	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	11,05	9,17	4,40	0,41	0,41	-2,78	29,85
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	9,04	7,44	3,55	6,94	6,94	33,79	76,25
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	11,73	6,42	6,63	2,71	2,71	46,00	97,47
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	11,52	8,15	4,89	0,84	0,84	14,47	57,51
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119375006	9,89	5,63	-3,39	2,89	2,89	NA	NA
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	8,82	5,85	4,16	2,91	2,91	NA	NA
ARQUIJUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	8,47	5,15	2,08	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	8,47	5,30	2,21	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	nov-16	0,00	A	ES0111171023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					I	ES0111171015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,23	-	ES0111128007	8,84	3,74	4,00	-4,54	-4,54	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	9,49	6,80	3,93	4,01	4,01	16,39	28,94
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	7,23	3,38	3,23	3,40	3,40	13,19	41,01
					CLASE B	ES0112186012	7,22	3,15	3,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	7,22	3,38	3,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,08	-	ES0112611001	9,29	1,77	5,10	20,28	20,28	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	0,29	-0,44	-0,59	-2,89	-2,89	-12,41	7,59
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	0,09	-0,47	-0,35	-2,13	-2,13	-5,13	-4,20
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	-	ES0158983033	17,70	13,38	6,40	-2,42	-2,42	12,71	94,12
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,35	-	ES0159037037	10,49	6,81	2,67	-1,95	-1,95	9,47	53,92

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0161937034	13,72	7,64	2,70	6,47	6,47	40,77	87,42
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	12,53	6,35	1,48	-8,13	-8,13	0,39	34,45
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	12,74	-1,32	4,62	4,34	4,34	12,15	9,96
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	-	ES0113569000	8,81	4,57	2,20	-0,12	-0,12	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	11,95	9,91	6,03	7,43	7,43	31,27	66,26
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,20	-	ES0114105036	12,13	0,70	9,95	5,64	5,64	38,66	115,04
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,13	-	ES0114763032	8,59	4,69	3,24	10,74	10,74	28,09	91,64
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0114104039	17,18	12,32	6,76	-1,57	-1,57	16,26	101,01
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0135705004	0,19	-0,51	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	17,64	18,10	5,66	-0,04	-0,04	3,73	58,74
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	12,82	0,32	6,62	-6,31	-6,31	3,94	36,55
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	11,65	9,72	5,53	7,30	7,30	34,52	62,69
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	11,07	-0,50	6,77	6,15	6,15	22,60	40,51
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	14,91	-1,60	5,83	-8,02	-8,02	5,51	40,78
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0125459034	11,17	9,30	2,74	5,86	5,86	31,26	73,79
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	11,81	2,22	5,96	10,66	10,66	17,44	27,74
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	21,01	20,25	11,44	-7,61	-7,61	-10,61	37,59
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	11,06	4,19	2,94	-6,16	-6,16	-2,09	22,58
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	17,41	5,77	6,73	6,27	6,27	32,02	71,01
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	28,11	3,89	5,22	24,07	24,07	-1,67	-9,64
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	8,22	3,35	1,62	-5,68	-5,68	10,06	32,96
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	13,83	5,43	7,59	11,31	11,31	53,35	94,40
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	8,98	2,21	3,13	4,69	4,69	12,11	62,82
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	12,88	9,49	2,20	9,86	9,86	48,67	103,16
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	7,31	0,44	3,87	2,09	2,09	0,65	45,89
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0119178004	8,14	3,54	3,50	-5,68	-5,68	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	8,77	6,62	4,95	10,87	10,87	25,60	92,93
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	8,33	3,14	5,00	7,25	7,25	18,94	71,89
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	8,89	6,55	4,20	11,29	11,29	27,69	97,83
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	8,83	6,62	4,93	10,85	10,85	25,55	93,77
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	12,68	7,21	1,56	14,83	14,83	51,88	91,18
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0171956032	7,74	4,54	3,76	-0,13	-0,13	13,92	44,01
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	13,07	7,64	-0,14	-8,51	-8,51	4,86	65,12
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	NA	NA	-100,00	-6,47	-6,47	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	13,07	7,84	0,05	-7,82	-7,82	7,23	71,38
					PREMIUM	ES0184923011	13,07	7,97	0,16	-7,40	-7,40	8,68	75,26
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	12,69	7,63	2,21	-3,01	-3,01	5,50	45,90

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
					PLUS	ES0138068004	12,69	7,83	2,41	-2,28	-2,28	7,90	51,47		
					PREMIUM	ES0138068012	12,69	7,96	2,52	-1,84	-1,84	9,37	54,92		
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	12,06	4,76	3,69	1,37	1,37	22,87	74,38		
					PLUS	ES0177031004	12,06	4,89	3,82	1,88	1,88	24,71	NA		
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	12,21	7,81	0,40	-5,58	-5,58	NA	NA		
					PREMIUM	ES0137412013	12,22	7,93	0,51	-5,16	-5,16	NA	NA		
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	13,23	-1,22	8,52	4,13	4,13	19,87	33,33		
					PLUS	ES0138137007	13,23	-1,04	8,73	4,91	4,91	22,60	38,42		
					PREMIUM	ES0138137015	13,23	-0,84	8,95	5,75	5,75	25,82	44,36		
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	14,58	0,92	7,20	10,43	10,43	12,52	18,09		
					PLUS	ES0138328002	14,59	1,11	7,40	11,26	11,26	15,08	22,59		
					PREMIUM	ES0138328010	14,59	1,31	7,62	12,15	12,15	17,88	27,60		
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	10,69	5,91	3,30	-4,03	-4,03	7,90	55,22		
					PLUS	ES0138181005	10,69	6,11	3,50	-3,31	-3,31	10,35	61,14		
					PREMIUM	ES0138181013	10,69	6,33	3,71	-2,53	-2,53	13,03	67,71		
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	9,94	7,11	3,87	6,90	6,90	30,02	69,35		
					PLUS	ES0138172004	9,94	7,31	4,07	7,70	7,70	32,96	75,78		
					PREMIUM	ES0138172012	9,93	7,52	4,28	8,56	8,56	36,18	82,90		
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	12,89	2,68	6,11	3,08	3,08	30,62	61,30		
					PLUS	ES0122056007	12,89	2,87	6,31	3,85	3,85	33,58	67,42		
					PREMIUM	ES0122056015	12,89	3,08	6,53	4,69	4,69	36,81	74,22		
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	12,69	10,29	2,55	10,97	10,97	48,53	100,78		
					PLUS	ES0138189008	12,69	10,50	2,74	11,81	11,81	51,88	108,39		
					PREMIUM	ES0138189016	12,69	10,72	2,95	12,70	12,70	55,55	116,98		
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0138615036	12,67	10,03	1,91	12,75	12,75	55,43	112,35		
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago.-09	0,00	-	ES0137696003	8,93	5,86	3,42	2,02	2,02	16,10	71,02		
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113693032	14,07	3,03	11,02	12,63	12,63	56,63	101,97		
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	18,27	2,41	3,75	0,15	0,15	53,95	141,46		
					PLUS	ES0110057009	18,27	2,46	3,80	NA	NA	NA	NA		
					PREMIUM	ES0110057017	18,27	2,57	3,92	NA	NA	NA	NA		
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	1,78	ESTÁNDAR	ES0164948004	6,56	3,53	2,34	1,37	1,37	13,05	54,43		
					PLUS	ES0164948038	6,56	3,58	2,39	1,58	1,58	13,72	56,02		
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115359038	11,16	7,93	0,50	9,60	9,60	44,49	87,40		
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0109221038	12,65	-1,85	5,57	8,01	8,01	16,84	24,62		
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114988035	9,91	3,94	3,35	2,19	2,19	26,99	69,33		
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	9,95	7,07	3,62	5,81	5,81	NA	NA		
					CLASE B	ES0133664039	9,95	6,94	3,49	5,28	5,28	30,51	69,60		

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	10,18	6,80	3,88	5,69	5,69	25,43	53,93
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	14,16	-0,89	6,04	3,01	3,01	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	oct-16	0,01	-	ES0124037005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	9,04	5,66	5,41	2,64	2,64	15,34	31,98
					CLASE B	ES0142538000	9,04	5,38	5,13	1,57	1,57	11,76	25,23
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	7,66	5,02	2,35	4,90	4,90	15,61	NA
CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	may-15	0,96	-	ES0117061038	7,28	4,86	3,72	-0,17	-0,17	2,23	14,73
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	10,08	7,68	3,57	6,46	6,46	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	10,21	8,74	6,42	6,63	6,63	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	8,90	5,56	5,55	4,88	4,88	24,63	55,15
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	16,38	1,60	-3,50	-6,52	-6,52	43,75	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	8,95	3,67	3,94	-0,04	-0,04	8,20	NA
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	11,83	-0,23	8,30	6,86	6,86	20,25	35,11
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	11,29	8,38	3,22	4,10	4,10	22,79	49,22
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	11,77	3,29	3,77	3,49	3,49	11,30	36,97
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	11,67	9,71	3,10	9,31	9,31	45,76	92,33
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	11,61	13,02	5,11	24,26	24,26	-6,32	4,08
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	10,89	4,90	3,87	-2,35	-2,35	11,00	51,43
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	22,43	2,11	4,40	24,19	24,19	-5,99	-15,07
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	11,69	5,10	7,64	6,20	6,20	36,71	62,54
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	13,63	0,63	6,82	10,91	10,91	17,79	23,61
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	9,90	7,64	2,99	6,06	6,06	27,76	57,35
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	11,67	11,12	1,58	15,36	15,36	52,00	109,06
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138298031	9,52	3,73	7,12	5,32	5,32	24,89	45,95
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,15	-	ES0164467005	13,93	-0,28	7,15	10,43	10,43	12,05	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0142045006	9,61	4,65	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	19,12	-3,67	2,01	-9,77	-9,77	NA	NA
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0142142001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	4,36	2,66	3,21	2,30	2,30	NA	NA
		RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	9,74	4,50	5,56	-4,79	-4,79	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr-16	0,00	-	ES0142630021	8,58	-6,20	-3,71	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0143221002	7,38	3,80	3,61	2,87	2,87	NA	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI		RVI	sep-16	0,04	CLASE A	ES0143630004	1,14	-0,08	-0,21	-8,22	-8,22	-6,14	NA
					CLASE I	ES0143630012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	10,67	7,79	5,51	2,69	2,69	NA	NA
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	17,93	14,56	8,70	3,92	3,92	0,47	58,62
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	9,82	-2,08	2,50	-3,27	-3,27	33,40	67,16
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	9,14	1,46	4,78	8,56	8,56	13,55	21,39
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	11,70	9,14	6,57	5,97	5,97	34,04	85,78
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	18,60	12,77	5,60	5,33	5,33	31,83	93,70
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	15,70	15,42	12,49	10,50	10,50	24,30	86,34
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	8,66	2,75	4,44	6,28	6,28	31,73	89,16
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,77	4,43	4,05	2,36	2,36	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	8,76	4,43	4,05	2,37	2,37	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,49	9,07	2,94	-0,04	-0,04	7,39	42,93
					CLASE B	ES0130705009	11,49	9,07	2,94	-0,03	-0,03	7,38	42,86
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	10,38	8,19	3,72	4,77	4,77	28,80	70,77
					CLASE B	ES0147641007	10,38	8,19	3,72	4,78	4,78	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	13,20	12,04	3,35	14,41	14,41	46,81	92,39
					CLASE B	ES0147034005	13,22	12,85	4,08	17,16	17,16	56,66	114,94
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	10,86	6,65	3,66	-0,48	-0,48	13,78	44,00
					CLASE B	ES0146824018	10,86	6,65	3,66	-0,48	-0,48	13,76	43,92
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	11,10	0,92	6,47	8,91	8,91	9,17	22,04
					CLASE B	ES0102562008	11,09	0,88	6,49	9,09	9,09	9,35	22,18
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	8,32	1,78	2,80	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	8,31	1,78	2,80	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	19,19	23,03	8,71	0,12	0,12	4,98	65,82
					CLASE B	ES0147104006	19,18	23,03	8,72	0,13	0,13	8,45	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	10,17	3,77	2,39	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	10,17	3,77	2,38	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	14,35	7,37	7,60	3,79	3,79	21,14	79,39
					CLASE B	ES0147129003	14,35	7,37	7,60	3,81	3,81	21,15	79,28
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	9,41	7,04	3,82	2,58	2,58	16,57	47,80
					CLASE B	ES0147076006	9,41	7,04	3,82	2,59	2,59	20,15	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	11,76	13,68	2,61	19,71	19,71	13,81	37,71
					CLASE B	ES0130706007	11,76	13,67	2,61	19,68	19,68	13,79	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	14,99	0,41	-3,02	-7,40	-7,40	30,22	86,43

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147195004	14,99	0,41	-3,01	-7,40	-7,40	33,70	NA
					CLASE A	ES0147196036	10,95	2,45	4,79	-1,44	-1,44	36,02	90,94
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147196002	10,95	2,45	4,79	-1,43	-1,43	36,44	101,28
					CLASE A	ES0147077038	8,63	5,61	3,79	1,66	1,66	17,36	50,04
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147077004	8,64	5,61	3,79	1,66	1,66	NA	NA
					CLASE A	ES0130708037	9,07	5,17	7,44	4,09	4,09	24,34	85,79
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0130708003	9,07	5,17	7,44	4,10	4,10	NA	NA
					CLASE A	ES0147644035	12,92	3,25	10,06	10,49	10,49	48,66	88,79
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147644001	12,92	3,26	10,06	10,50	10,50	53,91	NA
					CLASE A	ES0147189031	13,70	-1,94	-1,71	-3,38	-3,38	16,65	24,29
IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE B	ES0147189007	13,70	-1,83	-1,50	-2,77	-2,77	18,56	NA
					CLASE A	ES0149052021	12,74	-4,07	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0149052013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0149052005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE E	ES0149052039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	10,54	11,55	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113191037	8,06	7,88	1,62	10,35	10,35	19,97	62,47
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114233036	12,69	-0,71	6,56	8,39	8,39	12,77	21,93
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113987038	8,39	3,80	3,85	1,16	1,16	11,46	49,65
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,30	-	ES0114232038	16,42	14,62	5,59	-0,11	-0,11	12,65	88,89
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,91	-	ES0114222039	11,77	0,46	8,99	3,57	3,57	32,91	97,08
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114237037	10,35	2,09	3,26	-1,27	-1,27	12,47	42,19
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	7,29	5,78	3,12	2,43	2,43	10,20	41,51
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	11,92	12,18	6,47	1,26	1,26	19,83	86,93
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	8,91	6,04	3,32	2,09	2,09	3,27	31,36
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	9,01	5,85	3,04	8,04	8,04	18,12	67,62
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	14,00	1,23	6,69	7,06	7,06	-9,45	-2,95
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	9,32	3,19	3,06	-2,98	-2,98	8,35	38,97
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159259003	7,04	7,23	9,80	14,31	14,31	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	7,04	6,89	9,46	12,89	12,89	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	7,04	7,03	9,59	13,45	13,45	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160746030	9,30	3,72	6,25	-0,08	-0,08	7,89	41,62
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160982031	8,74	5,36	5,98	13,12	13,12	22,26	53,46
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0160933000	10,79	-2,95	5,72	-0,06	-0,06	1,48	8,91
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	14,92	-4,69	-1,97	-1,15	-1,15	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	15,09	-4,77	-2,15	-3,41	-3,41	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	14,98	-4,87	-2,19	-1,90	-1,90	NA	NA

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-B	ES0161997012	15,07	-4,89	-2,24	-4,11	-4,11	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	14,99	-4,98	-2,29	-2,34	-2,34	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	15,09	-5,00	-2,36	-4,56	-4,56	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	9,48	1,63	1,96	-2,43	-2,43	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	9,45	8,23	7,01	10,99	10,99	49,95	78,90
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0162853008	10,13	4,56	6,30	4,27	4,27	19,11	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	8,13	1,51	2,80	5,98	5,98	21,54	75,47
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	10,15	2,14	3,74	-3,19	-3,19	20,09	67,89
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	9,54	8,22	5,07	1,87	1,87	13,13	62,01
					CLASE D	ES0165193006	9,54	7,94	4,80	0,86	0,86	10,51	57,13
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	11,94	0,16	7,38	13,21	13,21	10,99	30,32
					CLASE D	ES0175805003	12,50	-0,11	7,30	12,26	12,26	8,03	24,55
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,73	4,71	3,89	2,40	2,40	25,48	68,25
					CLASE D	ES0165194004	9,73	4,45	3,63	1,38	1,38	23,83	65,40
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	12,15	3,89	7,36	9,42	9,42	43,77	100,06
					CLASE D	ES0141222002	12,15	3,63	7,09	8,33	8,33	42,68	99,63
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	7,91	3,96	8,99	4,71	4,71	23,14	94,99
					CLASE D	ES0165241003	7,94	3,81	8,72	3,78	3,78	21,05	92,14
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	4,95	2,81	3,79	0,14	0,14	3,28	24,81
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	16,94	0,00	-2,89	-8,29	-8,29	33,02	76,64
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	10,43	3,51	6,66	-5,55	-5,55	-4,69	28,22
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	5,92	-	ES0114633003	8,89	12,04	2,52	18,59	18,59	27,80	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct-15	0,00	-	ES0168703025	7,43	5,09	2,30	5,44	5,44	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	14,26	-4,22	-1,57	-8,97	-8,97	9,18	70,26
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	8,00	4,38	5,18	14,51	14,51	6,95	54,04
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,06	-	ES0171571039	7,64	6,67	4,28	8,62	8,62	18,59	52,39
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	9,03	2,94	3,22	3,44	3,44	22,41	68,81
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	8,10	7,41	0,31	7,62	7,62	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	1,40	-	ES0173313034	13,04	-0,72	7,45	7,95	7,95	5,78	14,01
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	15,55	-2,43	7,00	-1,71	-1,71	26,40	69,19
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	21,13	10,92	15,32	39,26	39,26	-3,00	-12,59
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	8,22	5,28	1,15	14,04	14,04	48,87	93,85
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic-16	0,01	-	ES0174115008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	12,91	0,08	5,89	6,63	6,63	11,51	16,12
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	12,96	8,96	5,28	4,97	4,97	27,81	67,66
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	16,17	5,54	11,42	12,02	12,02	53,66	115,48
RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	10,43	3,53	6,63	0,43	0,43	22,01	NA



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	31,76	3,47	2,61	27,19	27,19	-11,50	-31,30
					CARTERA	ES0173827009	31,77	3,52	2,67	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	31,77	3,56	2,73	27,73	27,73	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	31,77	3,72	2,87	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173827041	31,77	3,52	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	13,93	0,28	9,21	7,20	7,20	19,49	21,09
					CARTERA	ES0175083007	13,93	0,35	9,29	7,52	7,52	NA	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	13,93	0,43	9,38	7,83	7,83	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	13,93	0,57	9,53	8,43	8,43	NA	NA
					PYME	ES0175083056	NA	0,35	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	14,27	13,85	3,45	10,97	10,97	51,41	106,22
					CARTERA	ES0138983004	14,27	13,94	3,53	11,31	11,31	NA	NA
					EMPRESA	ES0138983053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	14,27	14,02	3,61	11,64	11,64	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	14,27	14,18	3,75	12,26	12,26	NA	NA
					PYME	ES0138983046	14,27	13,94	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	9,65	5,14	5,09	-2,88	-2,88	4,45	44,01
					CARTERA	ES0174416000	9,65	5,21	5,15	-2,64	-2,64	NA	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	9,65	5,27	5,22	-2,41	-2,41	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	9,65	5,39	5,34	-1,96	-1,96	NA	NA
					PYME	ES0174416059	9,65	5,21	5,15	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	15,38	14,50	2,14	25,37	25,37	-17,09	-18,97
					CARTERA	ES0111099000	15,38	14,56	2,22	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	15,38	14,63	2,29	26,08	26,08	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	15,38	14,81	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	9,93	6,72	5,59	-1,87	-1,87	6,28	50,55
					CARTERA	ES0183339003	9,93	6,78	5,66	-1,63	-1,63	NA	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	9,93	6,84	5,72	-1,41	-1,41	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	9,93	7,01	5,88	-0,79	-0,79	NA	NA
					PYME	ES0183339052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	15,47	5,39	7,93	3,32	3,32	24,37	49,58

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %														
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años									
					CARTERA	ES0174402000	15,47	5,47	8,00	3,65	3,65	NA	NA									
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA									
					PLUS	ES0174402018	15,47	5,55	8,08	3,95	3,95	NA	NA									
					PREMIER	ES0174402026	15,46	5,70	8,23	4,53	4,53	NA	NA									
					PYME	ES0174402059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA									
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	28,91	2,78	4,90	23,83	23,83	-1,89	-16,06									
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	8,50	2,38	1,58	-5,19	-5,19	16,69	51,65									
					CLASE B	ES0109360000	8,50	2,51	1,71	-4,72	-4,72	18,44	NA									
					CLASE D	ES0109360018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA									
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	11,23	0,54	7,60	6,20	6,20	18,67	33,22									
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	13,23	1,60	7,33	14,10	14,10	-3,54	4,29									
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	10,35	5,06	7,62	3,13	3,13	29,80	54,85									
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	11,96	10,23	2,35	11,02	11,02	50,13	102,30									
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107987036	9,30	2,09	9,59	-0,58	-0,58	19,04	91,50									
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	8,62	2,70	2,39	-4,85	-4,85	15,83	52,75									
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/	RVI	dic-16	0,38	-	ES0175450032	10,04	9,53	2,57	5,73	5,73	22,83	74,22									
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-15	0,00	-	ES0180551006	9,54	7,06	4,35	8,12	8,12	NA	NA									
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	7,22	9,90	6,91	15,62	15,62	49,54	NA									
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0180890008	6,91	2,72	4,29	NA	NA	NA	NA									
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138443033	12,62	0,08	6,74	9,39	9,39	14,31	23,86									
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0181405004	11,49	9,43	4,94	NA	NA	NA	NA									
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0180998009	7,40	0,19	NA	NA	NA	NA	NA									
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	6,67	3,06	8,29	5,53	5,53	NA	NA									
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	16,94	24,85	-0,81	-4,21	-4,21	8,12	74,43									
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	10,63	5,68	1,90	7,06	7,06	18,09	60,18									
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	1,12	-	ES0147616033	6,70	3,55	2,79	-2,37	-2,37	-2,98	11,14									
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,23	-	ES0178220036	7,29	5,67	5,12	3,92	3,92	6,28	26,21									
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,73	-	ES0107692032	3,88	0,30	1,01	-1,72	-1,72	3,87	14,75									
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,67	-	ES0110256007	9,15	6,08	4,68	4,07	4,07	12,74	NA									
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	1,87	CLASE A	ES0170136008	5,47	5,41	5,43	8,44	8,44	30,60	93,40									
					CLASE B	ES0170136032	5,47	5,20	5,22	7,58	7,58	27,23	83,21									
					CLASE D	ES0170136024	5,47	5,41	5,43	NA	NA	NA	NA									
					CLASE P	ES0170136016	NA	-100,00	5,32	-100,00	-100,00	NA	NA									
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic-14	1,03	-	ES0138893039	11,69	8,67	0,75	-0,68	-0,68	18,58	51,31									
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,02	-	ES0181693039	5,46	3,37	1,48	0,21	0,21	4,84	16,67									
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,80	-	ES0170167037	9,15	7,05	3,72	1,04	1,04	5,55	34,56									
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,61	-	ES0114877030	8,51	6,39	3,57	0,37	0,37	8,81	40,38									

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,35	-	ES0114664032	6,09	4,30	5,44	5,47	5,47	9,48	50,08
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,99	-	ES0139010039	6,39	4,38	3,81	2,21	2,21	10,30	42,77
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,72	-	ES0115468037	7,35	5,41	2,68	0,16	0,16	5,79	32,80
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,57	-	ES0128067008	9,27	4,96	-0,57	-0,02	-0,02	14,32	41,45
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	3,31	CLASE A	ES0125776031	5,88	4,21	3,52	3,15	3,15	13,70	41,96
					CLASE B	ES0125776007	5,88	4,32	3,63	3,62	3,62	14,95	43,97
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	4,28	CLASE A	ES0125785032	5,86	1,53	5,06	0,89	0,89	11,58	36,17
					CLASE B	ES0125785008	5,86	1,74	5,29	1,75	1,75	14,46	42,09
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,96	-	ES0138806031	7,58	3,64	3,41	-0,34	-0,34	10,60	32,63
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0110086032	6,71	3,90	4,99	0,71	0,71	12,18	38,24
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,00	-	ES0171002035	0,09	-0,33	-0,25	-4,43	-4,43	-3,96	34,06
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,26	-	ES0133797037	6,02	4,23	2,22	2,00	2,00	0,56	12,44
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,38	-	ES0133875031	7,39	3,37	3,73	0,39	0,39	2,30	19,38
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,56	-	ES0133865032	8,46	6,49	3,39	1,32	1,32	8,94	38,60
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,12	-	ES0169009034	8,02	5,12	5,86	6,42	6,42	19,73	37,72
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,82	-	ES0138932035	4,05	0,28	0,78	-3,52	-3,52	2,59	8,71
FONBUS A MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,40	-	ES0138592037	4,59	2,10	2,73	1,93	1,93	-1,23	19,74
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,17	-	ES0138053030	5,95	3,04	4,34	2,12	2,12	-2,16	7,71
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	2,32	-	ES0138869039	7,62	3,19	3,59	-1,06	-1,06	3,98	21,76
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	2,37	-	ES0138901030	8,62	5,54	3,46	2,01	2,01	6,68	30,28
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,09	-	ES0138783032	5,39	2,94	2,33	-1,73	-1,73	2,33	21,29
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,73	A	ES0175604034	7,37	5,60	4,77	1,56	1,56	13,47	38,33
					B	ES0175604000	7,37	5,72	4,89	2,04	2,04	15,09	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	1,41	-	ES0133461030	8,10	4,35	3,80	2,66	2,66	-1,82	18,03
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0142440033	5,59	0,83	-0,42	0,33	0,33	14,24	20,95
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr.-09	0,64	-	ES0147165031	10,49	5,35	5,18	0,24	0,24	3,80	26,63
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr.-09	1,28	-	ES0147146031	4,18	2,52	0,70	-0,34	-0,34	2,45	15,13
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr.-09	1,17	-	ES0147194031	6,47	4,30	2,34	-0,04	-0,04	5,27	18,95
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,41	-	ES0155853031	5,10	5,53	7,16	14,08	14,08	22,38	48,06
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,33	-	ES0160623007	8,35	2,60	5,27	-2,35	-2,35	2,75	46,34
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	2,70	-	ES0157072002	6,83	3,48	3,63	5,09	5,09	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,16	-	ES0111029031	6,61	1,33	0,26	-7,91	-7,91	-2,30	24,58
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,41	-	ES0162211033	8,66	8,97	4,30	2,27	2,27	4,49	8,76
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,32	-	ES0166453037	5,86	4,41	5,22	6,57	6,57	2,08	15,07
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	3,10	-	ES0174398034	5,88	3,14	3,38	2,18	2,18	3,59	15,85
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,23	-	ES0174387037	8,55	5,22	5,05	2,07	2,07	2,08	17,48
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,44	BASE	ES0111124030	6,60	0,67	3,72	-5,80	-5,80	-5,70	15,03

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	6,60	0,83	3,88	-5,24	-5,24	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun-16	3,45	-	ES0174746000	1,53	0,29	0,56	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	jun-16	2,25	-	ES0174776007	2,04	0,88	0,69	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may-16	3,53										
					CLASE A	ES0174894008	2,91	-0,02	1,23	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	2,93	0,15	1,14	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	2,91	0,07	1,16	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,85	-	ES0145814036	5,57	3,74	1,97	2,16	2,16	10,09	36,82	
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov-15	4,54	-	ES0109226037	4,15	1,53	2,77	0,52	0,52	6,00	23,41	
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr-16	1,84	-	ES0180988000	5,25	2,75	1,84	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,70	-	ES0138666039	7,51	4,49	2,76	-0,31	-0,31	2,49	28,36	
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0105312005	7,53	-3,38	-3,09	1,87	1,87	-4,82	-2,92	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	3,40	0,67	1,74	0,30	0,30	6,92	NA	
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	2,80	-	ES0115418032	4,95	3,94	2,75	1,25	1,25	9,93	26,78	
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,18	-	ES0162946034	4,72	3,61	1,86	3,62	3,62	14,61	31,22	
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr-16	2,17										
					ORO	ES0105207007	5,79	3,11	2,57	NA	NA	NA	NA	
					PLATA	ES0105207015	5,79	3,07	2,53	NA	NA	NA	NA	
					PLATINO	ES0105207023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may-16	0,97	-	ES0182753006	2,11	2,39	0,60	-6,51	-6,51	NA	NA	
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,65	-	ES0107693030	4,11	1,17	1,03	-1,27	-1,27	8,19	19,77	
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	0,41	-	ES0108191000	5,93	2,41	4,04	5,69	5,69	NA	NA	
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr-16	1,52										
					CLASE A	ES0126459009	5,64	3,28	1,73	NA	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0126459017	5,65	3,31	1,92	NA	NA	NA	NA	
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	nov-16	0,00	-	ES0111171007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	dic-16	0,00	A	ES0111171056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					I	ES0111171049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	2,51	-	ES0111151009	4,71	1,17	2,29	-3,65	-3,65	1,91	18,34	
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	0,09	-0,43	-0,32	-2,03	-2,03	NA	NA	
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	0,03	-0,31	-0,30	-1,40	-1,40	NA	NA	
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0159084039	4,12	2,24	1,19	3,03	3,03	10,01	23,56	
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0115086003	6,62	3,40	1,89	-1,97	-1,97	NA	NA	
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0113257002	3,88	1,52	1,27	-0,67	-0,67	NA	NA	
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,03	-	ES0114762034	6,56	4,28	2,61	0,83	0,83	11,94	37,04	
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0113734000	0,19	-0,50	NA	NA	NA	NA	NA	

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0164586002	0,19	-0,48	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0118855008	2,96	1,86	0,88	2,72	2,72	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,18	-	ES0113996039	7,60	4,74	2,31	2,79	2,79	13,20	43,59
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	2,14	-	ES0113993036	4,71	2,46	1,55	1,77	1,77	9,36	30,50
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	4,61	-	ES0119179002	4,04	1,21	2,50	-1,97	-1,97	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0118858002	0,26	-0,24	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0159158007	0,09	-0,46	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	2,30	-	ES0114618038	6,02	4,02	2,74	7,04	7,04	17,73	65,25
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	3,44	1,43	1,63	0,75	0,75	8,93	NA
					CLASE B	ES0114705017	3,44	1,38	1,58	0,16	0,16	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	5,74	3,42	2,80	0,25	0,25	10,65	32,40
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	1,91	-	ES0118581034	5,66	3,71	2,80	1,80	1,80	13,03	32,63
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,75	-	ES0118531039	4,55	3,19	2,54	1,34	1,34	13,34	30,57
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,96	-	ES0160615037	5,67	3,39	3,27	2,09	2,09	14,68	32,07
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,32	-	ES0118502030	3,72	2,39	1,45	0,99	0,99	10,36	24,12
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,35	-	ES0118553033	3,54	2,42	0,85	-0,45	-0,45	10,15	22,71
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	1,79	-	ES0160620037	3,20	2,05	1,48	1,23	1,23	11,25	24,30
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	1,67	-	ES0115091037	7,80	5,08	10,34	7,20	7,20	12,91	35,75
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	1,56	-	ES0124503006	4,99	2,66	1,77	3,04	3,04	NA	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,94	ESTÁNDAR	ES0164540009	4,11	1,51	1,45	0,43	0,43	7,67	33,04
					PLUS	ES0164540033	4,11	1,59	1,52	0,73	0,73	8,64	35,04
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,04	-	ES0114986039	6,54	0,22	2,34	0,52	0,52	9,03	41,91
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0133620007	5,37	2,80	2,44	2,28	2,28	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	5,37	2,54	2,18	1,26	1,26	12,70	34,46
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	0,93	-	ES0116567035	1,39	1,10	1,56	1,78	1,78	8,72	31,77
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	3,90	1,51	3,13	4,06	4,06	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,28	-	ES0121082038	6,42	2,73	4,08	0,94	0,94	19,47	38,77
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0121092003	3,36	-0,55	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	3,05	-	ES0113288031	4,58	1,82	4,71	2,54	2,54	8,54	23,44
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	4,14	0,96	1,89	-3,08	-3,08	5,26	16,79
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	1,24	-	ES0152181006	4,50	2,59	2,88	1,19	1,19	NA	NA
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0126969007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0170902003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-16	0,26	CLASE A	ES0175605031	2,79	1,17	1,18	2,39	2,39	2,63	9,63
					CLASE I	ES0175605007	2,79	1,22	1,23	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,79	1,27	1,27	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,00	-	ES0138321031	5,25	4,23	1,59	4,17	4,17	16,93	33,35

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

ANEXO A2.1

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBUS A FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	5,62	4,13	2,62	-0,21	-0,21	11,77	34,85
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	0,57	-	ES0164949002	3,66	1,96	1,48	0,15	0,15	7,42	22,27
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	2,42	-	ES0147625034	8,33	6,09	2,78	3,51	3,51	10,95	36,34
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	1,72	-	ES0138022001	7,16	4,77	2,99	2,47	2,47	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	1,42	-	ES0137910008	4,90	2,97	1,85	1,70	1,70	NA	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar.-12	3,32	-	ES0115336036	3,66	1,59	0,20	-2,58	-2,58	-1,82	18,53
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,48	-	ES0138907037	3,71	2,15	0,61	1,80	1,80	2,95	16,24
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,25	-	ES0138929031	2,74	2,29	1,60	3,30	3,30	8,43	25,80
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,85	-	ES0136788033	7,30	6,73	3,13	1,02	1,02	8,70	24,73
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	0,92	-	ES0139958039	4,73	-0,75	3,93	-0,22	-0,22	-0,47	9,45
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174304032	7,59	4,79	3,42	3,34	3,34	15,30	35,02
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,89	-	ES0142164005	4,32	1,25	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	2,20	-	ES0168797001	7,17	3,37	3,42	1,79	1,79	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797027	5,12	1,23	3,13	0,89	0,89	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0168797076	1,90	2,49	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0168797035	3,45	0,38	1,02	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	5,98	4,56	2,74	-3,15	-3,15	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,31	-	ES0116831019	3,92	0,80	1,22	-0,19	-0,19	4,24	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	dic-16	0,01	-	ES0116831076	0,29	-0,36	0,75	-2,18	-2,18	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	4,10	1,02	-1,14	-6,38	-6,38	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831035	4,70	2,31	3,03	2,63	2,63	8,59	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	oct-15	0,01	-	ES0116831043	1,20	-0,17	0,81	-1,42	-1,42	-5,13	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	5,33	2,78	2,63	0,39	0,39	9,77	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	3,69	1,50	2,15	0,79	0,79	8,51	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0142630013	6,18	2,97	0,11	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	0,86	CLASE A	ES0164837009	4,98	3,21	5,02	7,51	7,51	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	7,63	0,38	5,11	4,65	4,65	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,65	-	ES0102563030	7,56	5,14	1,84	-0,19	-0,19	5,49	28,99
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	6,07	4,02	2,64	1,83	1,83	13,63	39,08
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may-16	0,00	-	ES0107512032	4,24	1,98	1,62	-1,04	-1,04	2,43	25,93
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,29	BASE	ES0174391039	4,48	2,93	2,08	2,36	2,36	11,04	39,11
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	4,48	3,14	2,29	3,17	3,17	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174391054	4,48	3,04	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,23	BASE	ES0174434037	6,19	4,14	3,05	2,92	2,92	12,92	48,65

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %												
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimembre actual	Trimembre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años							
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	6,19	4,35	3,26	3,74	3,74	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,05	-	ES0156038038	9,18	7,63	5,25	5,56	5,56	15,62	39,87							
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov-15	2,73	-	ES0156473003	5,56	4,34	1,45	2,83	2,83	NA	NA							
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,29	-	ES0114836036	1,66	0,57	0,43	-0,67	-0,67	1,42	11,95							
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,46	-	ES0114390034	3,57	2,24	1,31	-0,18	-0,18	4,82	24,30							
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,00	-	ES0157071004	5,46	4,02	2,25	8,76	8,76	NA	NA							
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0157073000	1,51	0,92	-0,57	NA	NA	NA	NA							
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	0,03	-	ES0158674004	3,23	2,64	1,56	0,21	0,21	8,99	NA							
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	5,68	2,78	1,61	-3,12	-3,12	4,67	22,65							
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,00	-	ES0123549000	2,29	0,75	2,15	1,87	1,87	6,20	22,41							
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,85																
					CLASE E-A	ES0137389047	5,11	2,80	2,89	0,99	0,99	NA	NA							
					CLASE E-B	ES0137389054	5,12	2,80	2,89	1,01	1,01	NA	NA							
					CLASE L-A	ES0137389005	5,11	2,63	2,72	0,32	0,32	10,78	39,72							
					CLASE L-B	ES0137389013	5,11	2,63	2,72	0,32	0,32	NA	NA							
					CLASE S-A	ES0137389039	5,11	2,47	2,57	-0,29	-0,29	8,87	36,16							
					CLASE S-B	ES0137389021	5,11	2,47	2,57	-0,28	-0,28	NA	NA							
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0162187001	4,26	1,57	2,88	0,34	0,34	NA	NA							
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,59	-	ES0182105033	7,36	3,91	4,32	5,06	5,06	9,17	20,92							
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,64	-	ES0138516036	5,06	2,94	0,50	1,24	1,24	9,58	29,33							
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-16	1,40	-	ES0162917001	6,50	3,89	2,08	NA	NA	NA	NA							
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul-16	0,83																
					CLASE A	ES0164723001	1,86	0,54	NA	NA	NA	NA	NA							
					CLASE B	ES0164723019	1,86	0,58	NA	NA	NA	NA	NA							
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	2,25																
					CLASE A	ES0165145006	1,70	1,20	1,41	0,93	0,93	NA	NA							
					CLASE D	ES0165145014	1,70	1,01	1,22	0,18	0,18	NA	NA							
					CLASE E	ES0165145022	1,70	1,21	1,42	0,98	0,98	NA	NA							
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,64	-	ES0131367007	7,76	6,27	3,09	1,65	1,65	10,97	NA							
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene-16	2,33	-	ES0165184005	1,46	0,37	1,64	NA	NA	NA	NA							
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	2,03	-	ES0168745034	5,99	-1,32	-0,76	-1,45	-1,45	5,13	17,59							
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-16	2,62	-	ES0175807009	1,21	0,25	1,65	1,98	1,98	5,99	NA							
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,95	-	ES0168812032	8,21	2,37	1,61	2,32	2,32	13,19	34,40							
PBP ALPES, FI		PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168703017	3,34	1,81	0,89	2,92	2,92	NA	NA						
PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	3,77	2,06	0,92	2,84	2,84	NA	NA						
		PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	5,57	3,26	1,61	3,80	3,80	NA	NA						

dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	5,26	0,25	3,65	-10,80	-10,80	NA	NA
RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	4,41	-0,16	1,74	-1,52	-1,52	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	7,44	3,16	3,16	1,81	1,81	16,30	46,17
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	6,44	BASE	ES0105142030	8,44	1,58	2,79	9,77	9,77	31,33	37,65
					CARTERA	ES0105142006	8,44	1,65	2,86	10,07	10,07	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	8,44	1,72	2,93	10,38	10,38	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	8,44	1,65	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may-16	3,08	CLASE A	ES0174762007	5,08	0,93	2,16	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	5,09	0,99	2,16	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	5,08	0,96	2,16	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0115242036	2,12	0,77	1,17	0,70	0,70	3,31	8,50
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	3,09	1,15	1,80	1,20	1,20	4,54	11,64
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	5,20	2,86	2,30	3,02	3,02	11,48	NA
					CLASE S	ES0113605002	5,20	2,91	2,35	3,22	3,22	12,14	35,73
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	3,16	1,74	1,36	1,66	1,66	6,71	NA
					CLASE S	ES0107781009	3,16	1,79	1,41	1,86	1,86	7,35	22,51
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	2,49	-	ES0176313007	5,65	1,70	1,14	1,03	1,03	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVMI	may-16	0,98	-	ES0178487007	5,69	3,97	2,04	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0180852008	5,94	1,64	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170613006	243,03	-70,48	0,00	-82,92	-82,92	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113384012	0,44	-0,31	0,00	14,32	14,32	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113112017	0,13	-0,07	0,00	3,10	3,10	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170642005	0,04	-0,02	0,00	-9,94	-9,94	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113379012	0,35	-0,25	0,00	14,77	14,77	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0114903018	0,52	-0,26	0,00	8,26	8,26	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0155527007	0,38	0,19	0,00	0,32	0,32	NA	NA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170602009	276,99	-75,11	0,00	-75,24	-75,24	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170614012	0,05	-0,02	0,00	-1,69	-1,69	NA	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0107934004	0,56	0,28	0,00	-20,82	-20,82	NA	NA
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,12	-	ES0171002001	6,88	-3,39	0,00	-19,22	-19,22	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170643003	3,71	0,95	0,00	-7,25	-7,25	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170616009	4,37	-2,17	0,00	37,98	37,98	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0115217004	0,03	0,01	0,00	-20,30	-20,30	NA	NA



dic.-16

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170653010	-	-	0,00	0,03	0,03	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170654018	118,04	80,87	0,00	58,35	58,35	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112819018	-	-	0,00	-94,32	-94,32	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112820016	-	-	0,00	-21,24	-21,24	NA	NA
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170646006	0,51	-0,25	0,00	0,90	0,90	NA	NA

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

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

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

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

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII -		FGL	61	0,56	119
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	163	0,45	185
<b>Total grupo</b>							<b>304</b>
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	227	0,28	108
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	729	0,36	2.185
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	172	0,34	794
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	176	0,58	544
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	111	0,14	1.305
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -	-	RA	91	0,28	724
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	636	0,34	2.156
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	13	0,04	336
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	299	0,34	1.418
		KALAHARI, FI	-	RVME	156	0,34	1.801
		MARAL MACRO, FI	-	RA	194	0,37	1.435
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	256	0,34	1.117
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	68	0,75	265
<b>Total grupo</b>							<b>14.188</b>
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	32	0,3	149
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	10	0,35	15
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI*	-	RVMI	84	0,29	332
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	39	0,47	124
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	31	0,4	124
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	27	0,19	143
<b>Total grupo</b>							<b>887</b>
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1130	0,4	6.211
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1140	0,52	5.652
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	321	0,43	2.527
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3703	0,36	22.198
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	7228	0,35	51.091
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	74	0,28	1.819
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1597	0,28	50.744
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	99	0,18	1.757
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	92	0,16	1.521
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	319	0,18	5.397
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	15	0,22	374

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	6.030	0,50	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	5.196	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	186	0,08	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	38.879	0,70	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	449	0,07	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			50.740									
-	ES0109652034	EUR	92.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	46.671	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	161.804	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	52.633	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.093	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	27.825	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	82.683	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	662	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	33.202	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	197.575	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	25.859	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	89.305	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	46.768	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	55.879	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	35.036	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	45.082	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	9.209	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.006.664									
-	ES0105243002	EUR	9.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	405	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	43	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	6.060	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	4.808	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	518	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	127.314	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.400	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	8.069	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	14.215	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			179.717									
CLASE A	ES0133620007	EUR	115.631	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	164.872	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	81.419	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	143.872	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	23.792	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	50.258	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	415.709	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	592.402	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	579.562	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.439.559	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	26.553	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	46.115	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	493.110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	41.479	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	14.662	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	34.640	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	22.774	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	106.336	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	66.745	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.333	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.289	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	0	0	1
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	151	0,16	2.733
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	71	0,37	1.780
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	596	0,56	2.168
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	348	0,59	4.277
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	614	0,68	5.234
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	124	0,36	2.736
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	83	0,33	710
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	50	0,36	1.935
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ-	-	RFE	362	0,28	3.864
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	25	0,41	160
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	728	0,22	14.890
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	399	0,52	4.388
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	38	0,6	522
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	415	0,15	1.304
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	97	0,06	555
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	677	1,06	3.732
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	157	1,51	1.365
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	144	0,39	2.353
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	345	0,21	7.900
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	265	0,14	7.428
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	540	0,16	12.648
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	224	0,13	5.318
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	226	0,13	6.022
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	286	0,16	7.271
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL-	-	GRV	393	0,24	4.778
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -	-	GRV	226	0,31	3.896
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEI-	-	GRV	26	0,05	3.079
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -	-	GRV	162	0,15	5.503
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M-	-	GRV	195	0,36	4.272
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -	-	GRV	3	0	12.706
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR-	-	GRV	231	0,33	3.811
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON-	-	GRV	52	0,26	749
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -	-	FGL	33	0,33	1.348
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI*	-	RVI	58	0,57	937
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	66	0,67	843
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	1356	0,41	10.857
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	505	0,51	3.179
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	247	0,57	1.886
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	341	0,57	5.355
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-	-	RFE	1302	0,11	7.568
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	417	0,26	6.376
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	444	0,51	5.281
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL-	-	RVI	41	0,52	1.521
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1425	0,22	10.406
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	385	0,27	3.748
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	0	0,08	1
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	68	0,14	1.115
		<b>Total grupo</b>					<b>349.800</b>
	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	18	0,37	129
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	27	0,3	125

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0133447005	EUR	300	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	57.527	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133563033	EUR	36.564	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133539033	EUR	18.360	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133524035	EUR	109.716	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133661035	EUR	62.617	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133871030	EUR	92.301	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133478034	EUR	33.978	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133485005	EUR	22.346	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133486003	EUR	11.346	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133479032	EUR	118.324	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133560039	EUR	6.151	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133614000	EUR	58.938	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133614034	EUR	268.178	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0127025031	EUR	79.289	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133612038	EUR	6.581	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0169533033	EUR	257.569	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0125935009	EUR	183.537	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133525032	EUR	65.924	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133554032	EUR	11.729	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133555039	EUR	35.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0127026005	EUR	155.388	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133545006	EUR	177.523	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0133557035	EUR	344.400	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133546004	EUR	172.638	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133547002	EUR	172.576	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133544009	EUR	179.315	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133464000	EUR	100.493	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133464018	EUR	63.953	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133516007	EUR	73.671	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133562035	EUR	64.832	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133662033	EUR	109.774	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0170260030	EUR	54.649	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133518003	EUR	473.632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133742033	EUR	69.601	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0170262002	EUR	20.434	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133579005	EUR	10.255	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133576035	EUR	9.382	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133663031	EUR	9.872	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138987039	EUR	319.357	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133745036	EUR	97.860	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133875031	EUR	42.708	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133865032	EUR	60.587	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133877037	EUR	654.526	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE I	ES0133877003	EUR	489.285	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0138986031	EUR	154.415	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133864035	EUR	82.768	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133561037	EUR	8.444	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133617037	EUR	646.991	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133462004	EUR	121.740	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0170382008	EUR	300	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170417010	EUR	6.919	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0170417002	EUR	39.823	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			10.991.317										
-	ES0109656001	EUR	4.900	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127062000	EUR	10.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		DUX MIXTO VARIABLE, FI*	-	RVME	141	0,35	296
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	29	0,26	118
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI*	-	RVE	31	0,29	245
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	27	0,15	223
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	263	4,35	169
			SELECTOR GLOI	FGL	1	4,05	6
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	24	0,37	116
<b>Total grupo</b>							<b>1.427</b>
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	87	0,47	187
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	63	0,54	135
<b>Total grupo</b>							<b>322</b>
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	211	0,55	1.188
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	176	0,41	1.175
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	270	0,46	1.487
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	88	0,42	613
		FONVALCEM, FI	-	RVE	18	0,19	156
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9	0,34	71
			GESTION BOUTI	RFMI	10	0,33	71
			GESTION BOUTI	RVMI	13	0,29	34
			GESTION BOUTI	FGL	6	0,38	12
			GESTION BOUTI	FGL	8	0,44	57
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,52	8
			GESTION BOUTI	RFMI	10	0,37	28
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,39	27
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	20	0,44	37
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,45	41
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,34	66
			GESTION BOUTI	FGL	29	0,87	59
			GESTION BOUTI	RVMI	44	0,33	89
			GESTION BOUTI	RFMI	105	0,32	104
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,44	31
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,43	29
			GESTION BOUTI	RFMI	17	0,34	39
			GESTION BOUTI	RVMI	30	0,4	61
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,43	84
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	61	0,38	266
			GESTION MULT	RVMI	134	0,35	567
			GESTION MULT	RFMI	222	0,28	886
			GESTION MULT	RVMI	429	0,35	1.491
			GESTION MULT	RFMI	57	0,15	368
		MEDCORRENT, FI	-	RFMI	10	0,44	376
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	26	0,35	117
<b>Total grupo</b>							<b>9.638</b>
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	2	0,44	5
			ATL CAPITAL BE	FGL	394	2,16	407
			ATL CAPITAL BE	RVMI	1	3,29	1
			ATL CAPITAL BE	RVMI	2	0,61	13
			ATL CAPITAL BE	RFMI	2	0,67	16
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	46	0,28	189
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-	RFMI	137	0,28	571
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	19	0,44	105
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	32	0,39	171

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0128067008	EUR	41.394	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	11.751	0,80	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.561	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	17.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	18.348	0,90	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	260	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	6.838	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			121.775									
-	ES0109213001	EUR	18.912	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.678	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.590									
-	ES0114572003	EUR	39.074	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	42.316	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	63.174	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	20.712	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	8.379	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.597	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	3.073	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	4.418	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.014	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	2.027	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.216	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	2.832	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	1.838	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	4.982	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	901	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	2.772	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	3.717	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	14.170	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	31.712	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	1.551	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.627	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	5.092	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	7.902	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.105	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	16.539	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	39.506	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	83.184	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	125.033	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	40.009	0,45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	2.218	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.107	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			584.109									
A	ES0111171023	EUR	160	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.824	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171031	EUR	27.026	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	739	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.161	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	1.846	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	5.751	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.786	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	45.423	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	4.145	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	7.448	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	59	0,1	586
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	27	0,4	174
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	20	0,31	191
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	46	0,26	223
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	81	0,37	207
		FONGRUM, FI*	FONGRUM/REN	RFMI	3	0,22	91
			FONGRUM/VAL	FGL	55	0,2	208
<b>Total grupo</b>							<b>3.158</b>
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	329	0,36	242
<b>Total grupo</b>							<b>242</b>
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	137	0,16	590
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	483	0,47	1.634
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI*	-	RVI	4202	0,48	7.941
<b>Total grupo</b>							<b>10.165</b>
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	6	2,88	4
		ANNAPURNA, FI	-	FGL	171	0,38	1.929
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	37	0,6	130
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	8	0,03	1.802
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	144	0,28	427
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	22	0,67	478
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	59	0,32	483
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	FGL	12	0,58	108
			GPM GESTION /	RVE	4	0,77	37
			GPM GESTION /	RVI	5	0,52	54
			GPM GESTION /	RVMI	6	0,83	42
			GPM GESTION /	RA	7	1,35	27
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	5	0,44	8
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	4	0,36	9
			MULTIADVISOR	RFMI	4	0,64	30
			MULTIADVISOR	FGL	7	0,3	9
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETURN -	-	RA	140	0,36	1.235
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	17	0,38	165
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	16	0,42	128
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	397	0,25	3.018
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	524	0,24	3.776
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	69	0,54	271
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	283	0,32	1.735
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	244	0,49	1.448
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	254	0,59	1.028
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	6	0,02	124
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	13	0,6	269
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I -	-	RFE	47	0,12	405
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	356	0,23	2.631
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F -	-	RFE	437	0,1	1.514
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI -	-	GRF	3	0,08	113
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI <sup>3</sup> -	-	RFE	239	0,17	8.290
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	45	0,27	585
<b>Total grupo</b>							<b>32.312</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ -	-	GP	80	0,07	3.282
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -	-	GP	227	0,1	6.342
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -	-	DGP	74	0,35	511
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -	-	DGP	50	0,29	339
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	179	0,04	780
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	248	0,43	1.315
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	73	0,04	297



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111166031	EUR	58.341	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	5.905	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	4.617	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	16.563	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	21.279	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.516	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	26.813	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			239.402									
-	ES0111192003	EUR	96.418	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			96.418									
-	ES0112601002	EUR	82.480	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	111.413	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	912.170	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.106.063									
-	ES0108210008	EUR	450	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	42.425	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	6.833	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	114.032	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	55.485	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	5.652	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	17.510	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.171	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	641	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	953	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.104	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	616	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	68	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	1.263	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	1.074	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.409	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	36.712	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	4.661	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	154.973	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	221.346	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	13.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	87.806	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	49.817	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	42.620	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	37.039	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	2.077	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	41.248	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	160.177	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	482.141	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	2.687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	132.925	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.593	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.743.289									
-	ES0105321030	EUR	115.544	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	233.716	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	21.257	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	18.208	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	499.746	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	57.030	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	185.264	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	56	0,35	1.265
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	110	0,63	1.313
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	277	0,62	4.808
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI*	-	RVI	314	0,83	3.139
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	515	0,62	7.465
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	71	0,63	1.166
		BBVA BOLSA EUROPA, FI*	-	RVI	2459	0,92	22.510
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	352	0,33	2.882
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		GP	85	0,33	1.203
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	64	0,33	572
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	584	0,33	5.956
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	123	0,62	2.760
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	142	0,63	1.740
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1032	0,44	9.533
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	139	0,39	644
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	1004	0,62	26.145
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1783	0,61	16.323
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1320	0,62	9.525
		BBVA BOLSA, FI*	-	RVE	1793	1,17	13.095
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	227	0,25	3.447
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	175	0,25	2.320
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	206	0,25	2.479
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	150	0,08	2.987
		BBVA BONOS CORE BP, FI*	-	RFE	40	0,06	549
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	1974	0,2	20.614
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	791	0,38	4.379
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	41	0,08	844
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	119	0,25	1.405
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	817	0,28	8.099
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	181	0,18	2.889
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1610	0,2	18.261
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	351	0,35	2.654
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	70	0,15	155
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	5906	0,18	80.780
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	519	0,42	4.467
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	5181	0,29	43.484
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	2	0,16	10
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	9	0,16	56
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	74	0,12	652
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	39	0,14	478
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	82	0,18	814
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	55	0,12	913
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	88	0,12	1.397
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	99	0,12	1.567
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	190	0,13	4.022
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	6	0,1	102
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	73	0,18	610
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	38	0,21	309
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	493	0,25	5.573
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	451	0,13	6.814
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	84	0,14	1.161
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	257	0,15	2.799
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	49	0,11	896
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	211	0,14	2.815
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	161	0,13	2.206
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	232	0,15	4.738

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0108929037	EUR	15.975	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	16.742	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	46.070	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	33.913	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	87.031	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	11.853	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	298.936	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	117.893	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	27.243	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	22.219	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	194.522	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	19.925	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	22.613	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	235.654	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	37.245	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	167.995	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	425.392	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	226.573	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	187.743	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	87.108	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	66.134	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	72.590	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	214.770	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	69.824	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	940.454	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	205.091	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	55.434	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	44.765	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	248.249	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	99.456	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	807.873	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	107.584	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	43.378	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	3.486.455	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	126.189	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.778.459	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	5.436	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	62.404	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	26.178	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	44.932	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	46.164	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	74.444	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	81.722	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	141.568	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	6.295	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	38.533	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	17.671	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	195.094	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	333.610	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	58.129	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	172.610	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	42.269	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	145.218	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	123.646	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	158.123	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	127	0,15	2.324
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	31	0,23	548
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	58	0,12	2.110
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	35	0,14	1.656
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	80	0,14	2.202
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	20	0,16	801
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	23	0,12	1.270
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	41	0,15	1.830
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	31	0,13	1.722
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	37	0,31	377
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	269	0,32	2.344
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	153	0,14	4.213
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	131	0,19	2.592
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	116	0,14	3.297
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	56	0,17	1.130
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	46	0,17	1.165
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	566	0,11	17.310
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	255	0,25	4.802
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	221	0,07	9.626
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	167	0,4	2.095
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	464	0,48	4.007
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	175	0,34	1.860
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -	-	M	96	0,08	4.744
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI*	-	FGL	286	1,63	139
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI*	-	GRF	342	0,55	2.461
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	433	0,35	4.101
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	354	0,27	2.994
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	260	0,27	1.871
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	257	0,33	2.510
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFE	218	0,09	10.097
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI*	-	RFE	1042	0,4	9.624
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	255	0,09	10.192
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2314	0,55	18.288
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	522	0,6	5.889
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	957	0,49	10.027
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	83	0,18	873
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	414	2,43	2.434
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	927	0,44	7.226
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	571	0,36	4.936
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	17	0,32	635
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	219	0,34	7.028
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	5	0,11	642
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	5	0,5	349
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	103	0,39	1.395
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	79	0,25	1.444
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	111	0,25	1.695
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	195	0,23	2.509
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	87	0,15	2.149
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	86	0,15	1.630
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	51	0,3	842
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	699	0,41	5.099
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	171	0,34	1.802
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	189	0,3	2.607
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	89	0,3	502
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	373	0,36	4.695
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	0	0	2.446

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0118854001	EUR	83.492	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	13.194	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	48.596	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	23.645	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	55.391	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	12.569	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	18.944	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	27.995	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	22.787	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	11.536	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	84.421	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	109.428	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	66.621	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	82.039	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	33.700	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	26.316	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	500.480	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	115.968	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	302.064	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	42.800	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	100.377	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	42.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	125.340	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	42.138	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	65.835	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	110.422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	128.427	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	97.145	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	76.772	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	225.482	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	275.443	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	274.021	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	426.640	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	90.188	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	197.584	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	46.093	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	27.029	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	218.992	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	169.960	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	21.997	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	93.355	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	6.254	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	1.326	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	25.972	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	30.838	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	44.161	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	82.601	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	56.367	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	54.074	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	16.546	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	176.599	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	44.407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	63.388	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	29.441	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	103.326	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	72.841	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV	-	GP	108	0,11	3.370
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	104	0,08	8.326
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	179	0,27	2.711
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	162	0,22	2.255
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	154	0,3	2.083
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	GP	411	0,1	13.226
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	GP	299	0,11	7.819
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	231	0,24	3.625
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	280	0,21	4.668
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	528	0,21	8.079
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	906	0,21	12.804
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	320	0,29	4.118
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	212	0,15	4.120
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	474	0,2	6.894
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	1048	0,09	37.517
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	398	0,28	5.916
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	40	0,31	215
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	59	0,21	4.236
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	63	0,45	444
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	352	0,48	3.877
		CX DINER, FI*	-	MCP	50	0,05	6.632
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	7	0,07	339
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	23	0,15	649
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	54	0,12	1.426
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	36	0,19	690
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	79	0,1	2.592
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	43	0,1	1.502
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	22	0,17	383
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	8	0,12	130
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	24	0,18	440
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	33	0,07	1.241
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	26	0,05	1.875
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	14	0,07	882
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201	-	GP	22	0,07	719
		CX LIQUIDITAT, FI*	-	M	141	0,07	7.098
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	79	0,26	248
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	103	0,41	2.134
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	148	0,41	2.786
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	567	0,28	8.107
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	81	0,32	1.314
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	41	0,12	1.111
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	10	0,1	505
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	93	0,2	449
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	91	0,25	2.262
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	49	0,31	1.023
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	9	0,15	120
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	5	0,09	121
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,04	100
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	3	0,03	100
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	13	0,1	110
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	32	0,12	148
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	18	0,31	439
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	8100	0,28	83.290
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI*	-	FGL	2373	0,44	21.861
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI*	-	FGL	15000	0,33	136.957
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI*	-	RVI	3577	1,06	18.111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0142448002	EUR	100.495	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	250.853	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	67.377	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	72.693	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	52.035	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	392.265	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	276.300	0,37	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	96.853	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	132.609	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	245.936	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	421.362	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	112.527	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	136.694	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	233.967	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.168.850	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	146.164	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.292	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	34.555	0,85	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	11.141	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	71.179	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	98.809	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.382	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	15.415	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	44.065	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	18.729	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	77.447	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	45.079	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	13.408	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.208	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	13.365	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	46.185	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	54.441	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	18.216	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	29.567	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	179.732	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	28.227	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	24.492	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	35.993	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	198.807	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	24.386	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	33.360	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.287	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	43.633	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	34.662	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	15.770	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.844	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	6.312	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.294	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	8.908	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.896	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	24.315	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	8.001	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	2.999.027	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	546.156	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	4.619.149	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	406.031	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	114	0,94	599
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	154	0,34	1.200
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	24	0,38	346
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	24	0,31	442
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	11	0,06	284
<b>Total grupo</b>							<b>1.034.879</b>
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	64	0,55	361
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI -		RVE	102	0,61	512
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	18	0,3	131
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	63	0,56	298
		DINERCAM, FI	-	M	38	0,07	945
		DINFONDO, FI	-	RFME	94	0,35	616
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	28	0,29	308
		FONCAM, FI	-	RFE	104	0,18	1.020
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	59	0,22	644
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	1	3,22	1
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I -		RA	1	0,88	1
		R.V. 30 FOND, FI*	-	RFME	234	0,39	1.240
<b>Total grupo</b>							<b>6.077</b>
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	81	0,28	2.140
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	127	0,18	7.023
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIV -		RVI	8	0,85	50
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV -		RFMI	152	0,31	2.487
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDID -		RVMI	55	0,48	609
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA -		RVMI	17	0,46	299
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	17	0,4	231
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	101	0,41	5.061
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	162	0,62	5.629
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	64	0,14	2.116
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	49	0,18	1.202
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	0	0	1
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0	0	1
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	91	0,14	2.835
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	94	0,14	601
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA -		GRV	71	0,18	1.858
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	95	0,15	2.262
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	200	0,27	4.613
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	64	0,63	3.112
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	392	0,62	7.558
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	32	0,18	756
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	11	0,06	1.241
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	166	0,15	3.219
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	51	0,27	1.182
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	13	0,03	2.609
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	33	0,06	1.802
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	130	0,14	3.261
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	66	0,16	1.432
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	35	0,14	745
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -		GRF	112	0,2	2.597
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	991	0,24	15.696
		RURAL MIXTO 20, FI*	-	RFME	643	0,34	8.169
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2544	0,4	25.081
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	261	0,53	2.441
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	74	0,63	800
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	168	0,28	2.781
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	397	0,4	3.460



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0172262000	EUR	10.610	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	44.658	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	5.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	7.552	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	13.139	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			32.786.397									
-	ES0138168036	EUR	12.108	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	17.057	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	5.849	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	11.794	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	46.818	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	27.869	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	10.139	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	59.956	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	30.390	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142142001	EUR	299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	64.905	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			287.483									
-	ES0158603037	EUR	28.282	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	69.848	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	1.018	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	59.965	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	11.992	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	7.198	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.352	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	24.896	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	27.823	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.101	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	26.895	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	64.409	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	65.787	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	39.293	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	62.172	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	71.582	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	10.148	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	66.940	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	17.682	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	41.274	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	108.682	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.411	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	88.188	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	52.670	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	92.818	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	40.975	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	24.165	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	54.838	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	429.554	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	194.947	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	633.224	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	49.305	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.935	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	61.672	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	100.155	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	181	0,62	1.290
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA -	-	RVE	33	0,64	1.831
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	56	0,19	1.150
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	616	0,19	15.935
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	434	0,33	7.002
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	130	0,39	1.134
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -	-	RFI	36	0,47	286
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	745	0,62	8.638
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	107	0,62	2.341
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	182	0,14	4.772
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -	-	RVI	119	0,62	2.695
<b>Total grupo</b>							<b>174.034</b>
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	36	0,25	2.819
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	912	0,33	6.806
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1799	0,37	14.506
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	454	0,44	3.726
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	198	0,45	2.402
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1. -	-	DGP	55	0,24	310
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2. -	-	DGP	55	0,23	307
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3. -	-	DGP	71	0,23	387
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -	-	RVI	116	0,48	6.187
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -	-	RVI	225	0,46	14.819
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	511	0,31	19.089

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174432031	EUR	29.686	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	5.362	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	29.431	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	315.099	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	128.173	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	28.966	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	6.731	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	127.611	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	17.920	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	130.332	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	18.978	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			3.548.085									
BASE	ES0137631034	EUR	12.469	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.653	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	171.278	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
EMPRESA	ES0155008040	EUR	511	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	87.221	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	19.375	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	59	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	314.157	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	0	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	139.544	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	27.161	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	546	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	75.296	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	29.428	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
PYME	ES0174391054	EUR	219	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	33.315	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	11.054	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174434052	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	24.023	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	25.017	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	31.494	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.965	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	7.206	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	2.850	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	3.708	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	149	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	5.940	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	24.918	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	3.733	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	13.190	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0175083056	EUR	20	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	12.808	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	78.386	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	230	0,37	15.728
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	26	0,2	413
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	292	0,25	16.060
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F	-	RFI	58	0,33	801
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	39	0,51	5.466
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	67	0,15	1.524
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	465	0,3	19.670
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB	-	RVMI	178	0,46	13.984
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	489	0,23	4.704

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0111146041	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	17.452	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	38.920	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	94	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	9.318	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	26.533	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	8.931	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	17.000	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	10	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	7.595	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	13	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	3.000	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.569	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	64	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	48.559	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	10.700	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173828049	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	14.600	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	26.680	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	149	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	10.692	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
EMPRESA	ES0144212042	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	6.397	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	998	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	3.505	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	5.819	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	3.334	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	2.133	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	132	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	22.783	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	17.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	4.906	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	789	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	16.652	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	85.356	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	15.786	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	23.779	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	83	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	13.123	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	20.262	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	4.398	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	314	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	85.531	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	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	97.890	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	549	0,41	6.094
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	366	0,53	3.745
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	749	0,49	22.010
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	531	0,29	19.505
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1119	0,37	26.905
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	487	0,37	20.200
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	114	0,47	13.363
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	643	0,43	20.263
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	14	0,36	232

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIER	ES0174436032	EUR	27.603	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	2.589	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	87.637	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	198	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	34.259	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	11.577	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	350	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	56.391	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	40	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	13.648	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	27	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	58.783	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	62.430	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	22.580	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	42.808	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	224	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	26.312	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	77.705	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	18.998	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	48.166	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	196	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	96.085	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	92.474	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	49.876	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	84.073	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	386	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	31.274	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	55.080	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	12.189	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	36.755	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	114	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	2.925	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	14.611	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111099042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	2.131	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	6.136	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	11	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	23.858	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	79.735	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	18.117	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	45.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	0	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	3.127	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
EMPRESA	ES0111093045	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	711	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
PYME	ES0111093052	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	194	0,17	7.999
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI -		GRV	696	0,42	7.836
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI -		GRV	104	0,32	1.377
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -		GRV	570	0,3	8.519
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI -		GRV	582	0,29	7.765
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		GRV	48	0,35	943
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI -		GRV	1694	0,38	17.564
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -		GRV	842	0,25	11.974
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI -		GRV	501	0,25	7.377
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI -		GRV	402	0,2	7.720
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI -		GRV	304	0,15	6.520
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI* -		GRV	405	0,14	8.735
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -		GRV	281	0,1	8.412
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -		GRV	225	0,06	11.929
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -		GRV	10	0,02	6.369
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI -		GRF	286	0,18	5.725
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI -		GRF	226	0,16	4.824
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI -		GRF	154	0,14	4.608
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI* -		GRF	360	0,12	8.393
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	32	0,31	295
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	29	0,38	513
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI -		RFE	28	0,14	701
		SABADELL INTERES EURO, FI -		RFE	768	0,15	26.208
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -		GRF	23	0,22	254
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	166	0,27	491
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -		RVI	440	0,46	19.657
		SABADELL PRUDENTE, FI -		FGL	5425	0,21	57.562
		SABADELL RENDIMIENTO, FI* -		RFE	3323	0,1	65.811
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	122	0,43	1.329
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	76	0,48	810



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173830037	EUR	137.998	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	167.914	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	32.577	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	188.395	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	201.748	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	14.049	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	448.319	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	332.914	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	198.564	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	200.043	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	203.455	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	291.529	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	276.622	0,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	434.409	0,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	196.870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	158.459	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	145.673	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	109.583	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	299.627	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.345	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	7.769	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	20.434	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	115.845	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	167.104	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	7.989	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	86.821	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	152.600	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	1.454	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.279	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	62.579	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	9.387	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	56.590	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174402042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	8.999	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	23.848	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	0	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.326.417	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	26.102	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	974.008	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	195.644	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	32.166	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	1.013.944	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	71.373	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	344.579	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	63.524	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	899.660	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	893.492	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	20.584	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	20.165	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
EMPRESA	ES0111145043	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	5.150	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	2.094	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	83	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	12.452	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	200	0,34	3.161
		SABADELL RESERVA, FI	-	RFE	7	2,87	1
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -	-	RA	286	0,24	18.723
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	RFMI	204	0,19	863
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	FGL	46	0,29	277
Total grupo							623.270
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	48	0,75	98
		FIMAP FI	-	RFE	3	0,28	106
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	50	0,4	193
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	152	0,11	1.586
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/COM	RFME	3	0,14	35
			PBP ALPES/DIN.	RVI	4	0,54	56
			PBP ALPES/EQU	RVMI	6	0,22	42
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	36	0,61	314
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	95	0,6	606
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	57	0,61	812
		PBP BONOS FLOTANTES, FI*	-	RFI	17	0,17	243
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	56	0,16	280
			PBP CARTERA A	RVMI	15	0,22	53
			PBP CARTERA A	RVMI	43	0,28	24
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -	-	M	7	0,12	491
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	47	0,31	772
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	16	0,24	558
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -	-	FGL	52	0,22	419
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	240	0,49	808
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	50	0,77	104
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,26	104
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	216	0,28	1.498
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	32	0,36	146
Total grupo							9.348
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	74	0,22	1.966
		BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	DGP	66	0,27	1.725
		BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	131	0,2	3.800
		BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	DGP	150	0,23	3.208
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -	-	RFE	153	0,07	1.141
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX -	-	DGP	17	0,2	134
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX -	-	DGP	7	0,24	55
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -	-	DGP	17	0,21	135
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P ! -	-	GP	14	0,19	182
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -	-	RVE	35	0,56	173
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -	-	FGL	41	0,11	135
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/ -	-	GRF	39	0,34	135
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	293	0,55	3.981
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	18	0,27	851
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	212	0,54	4.960
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	179	0,55	2.434

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111124048	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	3.475	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
PYME	ES0111124055	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	58.305	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114626007	EUR	293	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.321	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	94.527	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	20.485	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	342	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	105.257	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.069.092									
-	ES0168845032	EUR	6.702	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	1.176	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	12.315	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	131.771	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.389	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	757	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.809	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	5.745	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	16.140	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	13.982	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	10.226	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	34.609	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	7.156	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	10.498	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	5.748	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	12.528	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	6.570	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	22.912	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	47.842	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	6.686	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.067	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	78.494	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	8.632	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			448.754									
-	ES0113407003	EUR	33.991	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	24.668	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	65.424	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	66.488	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	221.663	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.537	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	1.799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	7.856	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	9.320	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	5.866	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	39.917	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	11.259	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	54.577	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.712	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	44.861	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	35.372	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	456	0,27	16.702
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	114	0,21	2.386
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	129	0,12	1.200
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	4	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	-	RFE	113	0,28	2.041
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	94	0,34	1.340
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI*	-	RA	26	0,02	6.074
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	281	0,54	3.633
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	648	0,54	11.203
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	75	0,28	1.006
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1019	0,15	27.454
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	118	0,48	2.432
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	166	0,54	2.454
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II-		GRV	37	0,14	1.612
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	106	0,47	1.834
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	714	0,33	11.445
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	5383	0,21	102.355
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	222	0,1	2.137
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO,-		RFE	91	0,2	2.776
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO,-		RFE	80	0,14	605
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	1267	0,37	17.065
		BANKIA FUSION II, FI*	-	RFE	8	0,06	4.446
		BANKIA FUSION III, FI	-	RFE	59	0,07	2.529
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	152	0,18	5.094
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	128	0,2	4.516
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	230	0,25	4.804
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	223	0,25	5.173
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	137	0,11	6.635
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	28	0,17	1.495
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20-		GRF	106	0,07	10.156
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	208	0,06	16.604
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	632	0,13	19.588
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	142	0,12	5.156
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	216	0,13	7.415
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	168	0,07	9.003
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	167	0,09	5.474
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	320	0,15	8.044
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	503	0,38	6.241
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	45	0,11	1.818
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	594	0,39	8.364
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	270	0,29	5.762
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	194	0,13	7.065
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	176	0,7	600
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA-		RFE	106	0,28	2.043
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	43	0,26	819
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	91	0,25	1.619
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1386	0,35	17.660
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	295	0,37	3.583
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI-		RVME	92	0,41	1.466
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI-		RVME	78	0,47	1.231
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	145	0,2	4.745
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -		M	23	0,08	226
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	79	0,21	2.182
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	231	0,1	10.613
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	307	0,13	10.389
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	360	0,15	10.991

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116973035	EUR	162.139	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	55.696	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	105.295	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	312.877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	38.313	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	28.940	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	120.913	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	54.200	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	120.258	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	20.323	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	683.767	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	24.336	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	33.441	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	15.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	23.220	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	220.945	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.645.753	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	207.095	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	42.346	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	15.416	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	356.305	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164378004	EUR	91.476	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	47.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0135702001	EUR	83.812	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	65.373	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	90.784	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	90.789	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	124.682	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	16.166	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	229.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	365.472	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	489.268	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	120.055	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	168.608	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	249.697	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	188.275	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	207.176	0,58	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	130.383	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	23.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	149.950	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	91.783	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	148.949	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	37.482	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	36.467	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	19.960	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	35.243	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	381.747	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	79.446	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	22.800	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	17.104	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	68.787	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	31.612	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	37.583	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	237.599	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	239.368	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	241.522	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	261	0,12	8.397
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	248	0,13	7.580
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	195	0,34	3.088
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	21	0,29	318
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	164	0,54	2.569
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	2104	0,15	56.700
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	310	0,47	3.939
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	1665	0,28	25.401
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	61	0,41	108
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	96	0,6	100
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	31	0,62	103
		ORFEO, FI -		RFME	25	0,14	121
Total grupo							564.745
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	0	0	96
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	12	0,14	251
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFE	1184	0,15	15.108
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	37	0,16	790
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	986	0,44	10.539
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	126	0,34	884
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	91	0,34	731
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	14	0,25	1.518
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	16	0,39	13
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	289	0,18	397
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	266	0,15	423
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁM -		RVMI	54	0,3	60
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	264	0,25	271
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	15	0,15	242
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	31	0,16	545
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	19	0,14	556
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ/ -		GRV	41	0,48	286
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	309	0,19	13.626
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	395	0,15	11.085
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	418	0,11	2.264
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	355	0,05	2.271
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1655	0,45	23.859
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	64	0,32	711
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	36	0,31	273
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	101	0,28	874
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	36	0,28	354
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	11	0,06	847
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI -		GRV	0	0	30
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	47	0,15	831
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	47	0,31	440
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	87	0,25	782
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN -		GRV	68	0,38	521
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA -		GRV	31	0,39	212
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	29	0,16	570
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	64	0,15	1.118
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	39	0,31	282
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	61	0,15	1.020
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	35	0,13	945
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	464	0,3	1.352
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	1356	0,34	20.736
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	35	0,16	716
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, -		GRV	19	0,45	178
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	36	0,15	569

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156736003	EUR	205.579	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	183.502	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	55.945	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	6.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	33.026	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	1.506.699	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	69.045	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	627.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	15.022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	17.170	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.162	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	18.878	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			13.328.593									
-	ES0163614003	EUR	4.435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	9.864	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	755.718	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.787	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	238.191	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	38.060	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	27.370	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	6.101	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113569000	EUR	5.665	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113500005	EUR	188.698	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135704007	EUR	193.447	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115086003	EUR	24.130	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113257002	EUR	132.380	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	10.009	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	19.350	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	14.125	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.600	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	144.885	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	245.958	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	365.379	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	729.370	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	425.051	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	19.685	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	11.266	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	35.589	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	12.403	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	38.881	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	30.193	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	15.436	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	34.727	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	18.185	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	7.838	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	18.694	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	42.667	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	13.816	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	39.419	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	26.686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	161.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	388.206	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	22.117	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	4.359	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	22.448	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	28	0,15	559
		BANKINTER INDICE AMÉRICA, FI -		RVI	283	0,28	21.031
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	40	0,32	364
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	81	0,34	622
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR -		GRV	25	0,45	207
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	42	0,15	763
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA -		GRV	181	0,31	1.520
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI -		GRV	53	0,15	714
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	30	0,15	503
		BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	324	0,3	5.828
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI -		RVI	51	0,31	3.877
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	17	0,5	431
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	38	0,24	543
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	42	0,32	393
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	36	0,16	743
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		DGP	44	0,35	370
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	564	0,45	3.517
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	1175	0,38	6.843
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		RFMI	231	0,31	1.120
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	161	0,38	1.017
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F -		RVE	183	0,44	3.420
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		RVI	2	0,54	1
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	1	0,5	1
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		RFMI	1	0,45	1
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		RVMI	2	0,53	1
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		RVMI	2	0,51	1
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		RA	40	0,27	462
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C -		GRF	56	0,21	678
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT -		GRF	67	0,22	909
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, -		GP	4	0,19	70
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA -		GRF	31	0,15	536
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201 -		GRF	183	0,23	1.841
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		GRF	30	0,15	572
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	1569	0,16	23.571
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 -		GRF	33	0,26	272
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR -		GRF	30	0,15	517
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 -		GRF	51	0,2	639
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	29	0,15	578
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT -		GRF	45	0,2	572
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	1029	0,34	11.276
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR -		GRF	34	0,15	609
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G -		GRF	52	0,24	566
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA -		GRF	81	0,23	908
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C -		GRF	53	0,2	711
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	14	0,19	154
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 -		GRF	71	0,2	912
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	106	0,3	946
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	262	0,54	1.889
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		FGL	15	0,5	665
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	40	0,45	770
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	47	0,46	847
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	324	0,45	16.109
<b>Total grupo</b>							<b>241.145</b>
		BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -		RFE	40	0,21	94
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	256	0,45	737
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	128	0,46	563



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113776035	EUR	18.083	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	192.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	12.119	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	23.198	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	5.581	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	27.921	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	56.921	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	34.664	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	19.420	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	86.668	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	60.741	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	3.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	15.187	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	12.949	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	23.028	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	13.120	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	111.641	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	277.546	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	73.169	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	43.719	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	40.880	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0135705004	EUR	295	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115087001	EUR	295	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113258000	EUR	296	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113734000	EUR	295	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164586002	EUR	295	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	14.575	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	26.373	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	29.716	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	2.121	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.452	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	78.942	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	19.658	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	952.152	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	12.797	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	19.838	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	25.399	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	19.105	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	22.085	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	308.394	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	21.813	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	20.998	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	35.604	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	26.084	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	7.258	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	34.854	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	35.010	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	50.105	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	3.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	11.565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	14.675	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	76.594	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.619.960									
-	ES0114671037	EUR	3.609	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	61.055	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	28.029	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	392	0,43	996
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	326	0,41	850
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	101	0,3	156
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	27	0,22	116
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	31	0,39	108
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	RVMI	79	0,14	104
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	46	0,15	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	-	RVMI	16	0,42	101
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	15	0,21	102
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	52	0,19	135
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	23	0,15	111
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	45	0,16	577
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	46	0,41	103
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	41	0,47	135
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	147	0,2	195
Total grupo							5.284
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI*	-	RA	374	1,93	226
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	588	0,4	4.390
Total grupo							4.616
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	6381	0,47	16.682
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1273	0,45	4.281
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	169	0,4	753
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5777	0,47	10.542
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	380	0,4	1.900
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	150	0,41	1.023
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	345	0,14	2.297
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2163	0,47	424
Total grupo							37.902
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	73	0,6	285
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	53	0,4	366
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	42	0,13	229
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	5	0,17	139
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	23	0,14	270
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	39	0,13	450
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	90	0,37	649
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	30	0,45	208
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	67	0,16	1.497
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	63	0,49	322
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	162	0,38	1.025
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	169	0,34	941
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	138	0,6	510
Total grupo							6.891
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	44	0,52	371
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	23	0,52	211
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	33	0,4	377
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	49	0,29	685
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	171	0,49	1.217
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	292	0,43	2.038
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	5	0,16	267
Total grupo							5.166
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ	-	GRF	45	0,11	1.165
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZ	-	GRF	14	0,07	866

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0171955034	EUR	86.751	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	79.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	47.319	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	10.494	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	8.104	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	55.763	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	31.849	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.864	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	7.015	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	31.834	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.149	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	26.963	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.485	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.179	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	76.288	0,34	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			592.751									
-	ES0114429006	EUR	37.807	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114353032	EUR	174.846	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			212.653									
-	ES0114673033	EUR	1.425.481	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	290.295	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	40.303	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.283.302	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	97.324	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	37.309	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	242.225	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	466.135	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			3.882.374									
-	ES0113418034	EUR	13.100	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	13.028	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	31.313	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	6.336	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	15.617	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	27.714	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	29.019	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	7.600	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	20.999	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	23.268	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	13.268	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	40.999	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	49.974	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	22.647	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			314.882									
-	ES0110247006	EUR	8.603	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	1.359	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	3.970	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	2.341	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	9.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	4.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	18.888	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	34.195	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	64.519	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.133	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			150.321									
-	ES0118508003	EUR	32.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	19.806	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD	-	GRF	54	0,12	1.660
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G	-	GRV	40	0,31	719
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF	-	GRV	59	0,23	1.072
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	41	0,31	496
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	155	0,55	1.841
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	231	1,08	1.296
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	43	0,23	1.282
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	37	0,19	657
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	39	0,4	580
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	74	0,33	1.601
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	386	0,59	3.656
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	146	0,7	1.454
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI*	-	RFI	193	0,28	2.461
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	117	0,41	2.067
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	522	0,46	5.176
<b>Total grupo</b>							<b>28.049</b>
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	35	0,1	1.990
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	49	0,23	1.313
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	20	0,06	1.662
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	35	0,12	1.601
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	21	0,1	1.489
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	142	0,61	1.960
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	45	0,61	765
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	137	0,56	1.554
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV	-	GRF	18	0,26	306
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V	-	GRF	13	0,18	289
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	-	RFE	13	0,41	153
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	21	0,09	974
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	137	0,24	1.935
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	100	0,17	2.027
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	24	0,23	407
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	12	0,07	781
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	31	0,08	1.541
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI*	-	RFE	18	0,14	1.053
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	19	0,42	194
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	102	0,19	1.568
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	38	0,1	1.667
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	34	0,09	2.064
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	97	0,08	4.845
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	34	0,09	1.673
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	19	0,1	869
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	13	0,11	473
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	33	0,6	310
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	135	0,58	2.038
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	34	0,6	416
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS,	-	RVE	297	0,58	3.524
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	35	0,07	2.077
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	27	0,13	451
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ	-	GRV	11	0,04	2.395
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	16	0,46	110
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	22	0,6	377
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	57	0,09	2.137
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	15	0,07	836
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	28	0,08	1.301
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	57	0,08	2.644
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	19	0,09	969

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164375000	EUR	46.688	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.020	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.959	0,70	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.215	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	28.972	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	22.793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	18.962	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	18.404	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	9.399	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	26.507	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	68.001	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	21.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	80.843	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	27.694	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	115.772	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			590.057									
-	ES0115310031	EUR	36.000	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.333	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.327	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.804	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	22.010	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	23.439	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.362	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	24.275	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.829	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.282	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	2.926	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.801	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	56.773	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	58.313	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.458	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.573	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.767	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	13.124	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	5.150	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	70.719	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.583	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.329	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	116.997	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.547	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.203	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.720	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.715	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	24.678	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.902	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	52.650	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	46.818	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	11.395	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	50.193	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	3.638	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.696	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.631	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	20.467	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.492	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	73.187	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.887	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,08	633
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	22	0,36	304
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	1377	0,3	10.755
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	87	0,44	451
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	676	0,38	3.578
<b>Total grupo</b>							<b>70.459</b>
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	999	0,24	3.837
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	609	0,28	2.115
<b>Total grupo</b>							<b>5.952</b>
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTORA	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	632	0,38	710
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,09	317
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	126	0,46	227
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	28	0,4	216
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	109	0,46	246
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	24	0,41	156
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	17	0,24	384
<b>Total grupo</b>							<b>2.256</b>
COMMERCIAL GENERAL NORWEL	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	161	0,04	578
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	345	0,14	1.442
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	202	0,17	348
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	337	0,21	333
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	204	0,17	393
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU -		RVI	34	0,04	160
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	69	0,04	32
<b>Total grupo</b>							<b>3.286</b>
CORRETAJE E INFORMACION MCM	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	77	0,37	162
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	27	0,18	121
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,11	101
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	71	0,41	179
<b>Total grupo</b>							<b>563</b>
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,06	102
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	35	0,23	253
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	61	0,32	288
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	21	0,15	273
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	247	0,37	950

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156894000	EUR	14.277	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	11.323	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	457.496	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	20.329	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	180.703	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.868.121									
-	ES0116567035	EUR	417.129	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	223.474	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			640.603									
-	ES0126906033	EUR	171.465	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	9.845	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	28.561	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	7.330	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	24.474	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.874	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.330	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			254.879									
CLASE A	ES0170156006	EUR	388.383	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	48.123	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	15.547	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	12.242	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	253.191	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	383	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	129.955	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	7.193	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	979	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170141016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	115.318	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	56.175	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	2.031	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170136016	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	82.485	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	42.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	811	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170138012	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	82.215	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	2.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	34	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0112186020	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	176.190	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	6.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	125	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0112187002	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.423.110									
-	ES0154765004	EUR	22.201	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	14.933	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.487	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	23.914	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			66.535									
-	ES0126542036	EUR	4.965	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	14.901	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	19.881	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	6.404	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	66.381	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI -		RA	720	0,3	14.759
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI -		RA	610	0,31	16.300
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S -		GP	430	0,28	15.171
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		GP	873	0,28	28.724
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER -		RA	1254	0,31	26.710
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDI -		GP	583	0,28	17.314
<b>Total grupo</b>							<b>120.844</b>
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	87	0,66	183
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	12	0,26	97
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	23	0,22	98
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	22	0,38	380
		ALCALA GLOBAL, FI*	-	RVMI	37	0,34	109
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	26	0,11	102
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	4	0,6	120
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	5	0,17	92
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	29	0,46	34
		FONALCALA, FI	-	RVME	65	0,53	99
		LORETO SUMA, FI	-	RA	17	0,14	105
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	14	0,34	46
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7	1,32	23
<b>Total grupo</b>							<b>1.488</b>
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	163	0,51	348
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	27	0,28	107
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	725	0,08	1.682
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	22	0,25	242
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	96	0,48	252
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	56	0,37	271
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	69	0,43	233
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	257	0,19	612
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,29	136
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	17	0,45	104
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	57	0,41	167
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	152	0,24	268
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB1 -	-	RFI	18	0,14	110
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	396	0,22	918
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	22	0,39	115
<b>Total grupo</b>							<b>5.565</b>
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	132	0,12	472
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	54	0,41	318
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	34	0,16	207
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	45	0,22	369
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	31	0,23	113
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	127	0,22	153
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	198	0,28	507
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	6	1,79	3
		DP SALUD FI	-	RVI	67	0,41	220
<b>Total grupo</b>							<b>2.362</b>
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	84	0,08	2.551
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	28	0,41	272
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	450	0,21	7.358
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	791	0,27	9.021
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC -	-	RFME	356	0,26	2.884
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADC -	-	RFME	2	0,06	43



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0152747004	EUR	232.570	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	203.674	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	158.490	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	321.645	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	405.637	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	224.752	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.659.300									
-	ES0178220036	EUR	13.602	1,29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.418	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.601	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.206	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	11.260	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	23.052	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	737	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	2.407	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	6.513	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.247	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	12.885	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	4.188	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	2.527	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			109.643									
-	ES0113286035	EUR	34.691	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	9.765	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	924.951	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.931	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	21.405	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	16.012	1,35	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.082	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	150.200	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	6.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.886	1,35	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	13.977	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	40.425	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	37.208	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.348	0,45	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	181.486	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	672	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.810	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.487.237									
-	ES0141580037	EUR	111.326	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	13.606	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	21.406	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	23.899	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	13.709	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	56.974	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	69.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170902003	EUR	401	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	16.815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			327.243									
-	ES0145553006	EUR	106.483	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	6.164	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	211.304	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	282.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	105.093	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	8.035	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	2.445	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	299	0,6	2.167	
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	81	0,11	6.210	
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	301	0,26	518	
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	36	0,12	109	
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	245	0,06	19.511	
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	133	0,47	1.068	
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	104	0,09	2.414	
<b>Total grupo</b>							<b>54.126</b>	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	12	0,42	99	
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	24	0,63	100	
		NUCLEFON, FI	-	RFME	17	0,09	101	
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -		FGL	26	0,3	100	
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -		RA	15	0,16	280	
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	19	0,16	167	
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	23	0,34	180	
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI* -		GP	282	0,11	202	
<b>Total grupo</b>							<b>1.229</b>	
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI*	-	FGL	384	1,5	433	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	25	0,22	119	
		EDM RENTA, FI	-	RFE	93	0,15	540	
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	16	0,15	106	
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	380	0,21	1.195	
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1731	0,43	2.647	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	247	0,47	470	
<b>Total grupo</b>							<b>5.510</b>	
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	23	0,07	292	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,1	102	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	45	0,42	139	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	53	0,42	160	
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	92	0,35	153	
<b>Total grupo</b>							<b>846</b>	
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	23	0,18	165	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	61	0,35	282	
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	18	0,33	109	
<b>Total grupo</b>							<b>556</b>	
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY	ESFERA, FI*		ESFERA / DARW	RA	2	0,4	23
				ESFERA / GLOB/	FGL	4	0,43	22
				ESFERA / HERR/	RA	4	1,19	26
				ESFERA / RENT/	RFMI	7	0,52	243
				ESFERA / ROBO	FGL	8	1,35	27
				ESFERA / TEAM	RA	10	1,27	82
				ESFERA / YELLO	RA	1	0,5	24
				ESFERA / YOSEM	RA	14	0,46	26
<b>Total grupo</b>							<b>473</b>	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	13	0,4	101	
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	6	0,19	105	
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	32	0,42	212	
<b>Total grupo</b>							<b>418</b>	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114085030	EUR	50.943	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	71.999	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	41.261	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	71.626	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	26.716	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	343.959	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	48.090	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	26.007	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	814	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	109.791	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.513.408									
-	ES0147614038	EUR	2.896	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.916	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.392	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.756	1,00	0,00	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	5.953	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	11.031	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	693	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	255.885	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			308.522									
-	ES0128331008	EUR	50.500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	11.586	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	64.985	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.446	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	185.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	250.048	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	202.918	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	53.826	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	1.618	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			832.433									
-	ES0156873004	EUR	30.611	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	20.659	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	11.228	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	12.967	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	26.997	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			102.462									
-	ES0128311000	EUR	12.714	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	17.464	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.090	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.424	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			35.692									
-	ES0131462006	EUR	698	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	904	1,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	609	0,98	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.758	0,22	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	692	1,33	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	850	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	747	0,96	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	2.675	0,99	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			8.933									
-	ES0133797037	EUR	3.327	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.070	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.910	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.307									

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	88	0,35	170
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	130	0,46	196
		FONBUSA, FI	-	RFI	79	0,44	181
<b>Total grupo</b>							547
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN*	GP	7	0,87	404
			EVO FONDO IN*	RFE	10	0,31	1.216
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	179	0,18	2.359
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	60	0,56	413
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	219	0,42	594
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	322	0,34	1.329
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	217	0,57	617
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	38	0,38	331
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	62	0,29	806
		<b>Total grupo</b>					
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	22	0,3	164
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -	-	RVE	182	0,6	1.856
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -	-	RVI	70	0,54	886
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	13	0,6	106
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	109	0,6	1.368
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CI -	-	RFE	17	0,16	1.763
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	18	0,5	109
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	5	0,76	6
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	37	0,61	101
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	35	0,38	1.331
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	28	0,62	129
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM -	-	RFE	3	0,18	116
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	75	0,12	104
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	10	0,24	106
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	25	0,5	137
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	12	0,32	106
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG -	-	RFMI	77	0,42	471
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	13	0,22	1.157
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	115	0,61	214
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	11	0,33	102
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	6	0,73	9
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	18	0,45	38
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -	-	RVI	29	0,55	179
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	41	0,4	102
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	96	0,34	101
		VALENTUM, FI	-	RVI	139	0,67	290
		<b>Total grupo</b>					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	286	0,34	178
		FONDONORTE, FI	-	RFME	625	0,13	370
<b>Total grupo</b>							548
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	990	0,36	448
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	86	0,6	173
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	55	0,08	284
<b>Total grupo</b>							905
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	9	0,17	100
<b>Total grupo</b>							100
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	21	0,21	100
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	21	0,43	273
		COMPOSITUM GESTION, FI*	-	RVMI	15	0,14	305

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138438033	EUR	25.951	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	29.013	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.764	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			72.728									
-	ES0133565012	EUR	1.448	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	5.783	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	107.534	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	11.288	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	15.946	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	37.977	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	81.757	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	12.937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	37.769	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	2.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	9.712	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	20.997	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			345.716									
-	ES0109298002	EUR	7.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	32.218	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	13.467	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	3.140	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	17.319	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	11.456	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.769	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	733	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.131	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	10.362	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.531	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	1.446	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	59.974	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	4.213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	4.887	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.905	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	18.591	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	7.120	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	19.309	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	3.375	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	1.738	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	4.732	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	5.823	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.969	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	28.790	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	21.926	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			306.890									
-	ES0138494036	EUR	89.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	488.103	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			578.011									
-	ES0138929031	EUR	283.602	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	13.271	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	64.749	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			361.622									
-	ES0138909033	EUR	4.881	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.881									
-	ES0156304000	EUR	8.394	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	5.448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	15.037	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	46	0,39	120
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	90	0,21	709
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	4	0,14	107
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	17	0,28	119
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	30	0,22	100
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	17	0,5	103
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -		RVI	17	0,28	101
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	87	0,59	783
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	178	0,59	1.598
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	51	0,61	489
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	21	0,3	250
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	154	0,34	1.246
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RFE	198	0,26	1.900
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	24	0,18	139
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	96	0,59	960
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	37	0,04	16.183
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	82	0,41	1.366
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	115	0,41	1.249
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -		RFE	2	0,03	654
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	92	0,6	676
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	65	0,6	521
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFE	299	0,45	2.015
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFE	157	0,44	1.809
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	171	0,59	1.272
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	10	0,1	100
		NOVAFONDISA, FI*	-	RVME	22	0,29	257
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J -		RA	20	0,59	100
Total grupo							35.604
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	41	0,13	775
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	40	0,13	778
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	30	0,03	3.351
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	2	0,01	2.623
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI*	-	RA	1671	0,38	17.698
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	284	0,35	4.305
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	982	0,39	64.062
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1891	0,57	68.281
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	657	0,43	47.133
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	162	0,51	12.243

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0169009034	EUR	12.222	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	44.793	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.008	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	6.323	0,68	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	13.888	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.426	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	1.105	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	6.009	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	14.596	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	533	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	31.671	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.825	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	6.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	43.675	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.446	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	77.209	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	3.419	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	6.650	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.759	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.873	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.046	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	110.085	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	20.616	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	29.641	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.111	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	15.761	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	11.614	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	63.070	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	3.206	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	35.957	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	1.202	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	28.574	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	902	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	9.622	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.234	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			675.227									
-	ES0146754009	EUR	30.674	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	30.300	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	96.801	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	83.436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0184002030	EUR	451.723	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	78.623	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	114.949	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	157.419	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	186.862	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	173.926	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	91.260	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	61.776	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	24.217	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	158	0,56	1.161
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	418	0,43	13.305
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	649	0,4	46.339
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2263	0,19	72.414
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	902	0,38	21.302
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	90	0,49	1.371
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F -		GRV	50	0,3	655
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F -		GRV	38	0,29	570
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		GRV	30	0,09	1.378
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F -		GRV	83	0,16	2.876
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRV	175	0,31	3.997
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	161	0,43	2.938
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI -		RFE	16	0,23	306
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	31	0,12	200
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	3671	0,37	66.619
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	1338	0,29	20.306
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	940	0,57	12.805
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	751	0,29	72.261
		IBERCAJA EMERGENTES, FI*	-	RVI	65	0,44	1.349
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI -		GRV	64	0,3	1.087
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	98	0,45	12.135
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	87	0,54	2.632
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI -		RFE	266	0,26	4.803
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	209	0,3	3.548
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	10	0,12	354
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I -		GRV	133	0,31	2.327
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I -		GRV	133	0,29	3.126
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I -		GRV	94	0,21	2.627
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	572	0,57	30.397
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	395	0,53	15.556
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	278	0,36	2.651
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	43	0,52	486
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	98	0,54	1.138
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	2587	0,36	33.457
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	333	0,53	9.150



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147641007	EUR	11.314	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	31.526	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	86.065	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	15.216	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	67.652	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	97.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	334.903	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	929.748	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	188.137	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	52.251	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	18.626	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	15.673	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	13.311	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	33.408	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	53.291	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	55.296	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	37.990	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	6.165	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	5.991	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	0	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	11.387	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIUI	ES0146792033	EUR	12.829	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	437.047	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	566.631	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	463.943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	103.153	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	61.269	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	110.437	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	131.634	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	13.862	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	21.667	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	12.031	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	18.211	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	15.077	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.005	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	102.613	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	66.992	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	8.149	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	43.452	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	46.382	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	43.577	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	74.434	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	56.550	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	40.733	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	34.896	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	73.921	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	8.334	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	18.865	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	7	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	686.373	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	86.900	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	24.107	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	2918	0,21	72.905
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		RA	1241	0,38	12.557
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	78	0,54	1.213
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1088	0,13	5.629
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	58	0,32	656
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	409	0,48	5.249
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	46	0,22	740
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	63	0,28	963
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	34	0,25	502
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	54	0,12	1.465
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	100	0,49	994
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	75	0,44	1.389
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	166	0,43	3.089
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	507	0,53	18.186
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	164	0,53	2.694
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	121	0,11	49.492
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	7	0,06	770
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	200	0,04	16.550
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	-	RFMI	29	0,03	4.570
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	659	0,55	20.385
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	340	0,53	5.615
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	97	0,56	2.795
<b>Total grupo</b>							<b>917.283</b>
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2i-		GRV	26	0,13	704
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	490	0,11	16.759
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIC	RVI	14	0,36	56
			ABANCA GESTIC	RFME	822	0,28	12.772
			ABANCA GESTIC	RVMI	24	0,33	207
			ABANCA GESTIC	RFMI	154	0,3	1.678
			ABANCA GESTIC	RVI	2	0,3	35
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-		RFE	535	0,18	11.685
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	404	0,27	8.114
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI*	-	RFMI	36	0,31	856
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	96	0,38	341
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	111	0,38	910
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	50	0,36	1.434
		BMN SELECCION, FI	-	FGL	3	0,44	11
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR	-	RA	21	0,25	355
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	6	0,08	247
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	41	0,14	3.718
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	16	0,52	583
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI*	-	RFE	53	0,3	2.382
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	28	0,3	688
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	157	0,16	7.235

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147076006	EUR	37.184	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	618.519	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	765.281	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	324.136	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	18.443	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	653.114	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	112.525	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	120.577	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	17.245	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	83.983	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	18.278	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	22.629	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	13.521	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	52.975	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	21.745	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	17.816	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	38.182	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	104.590	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	17.214	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	26.563	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.364	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	11.473	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	108.443	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	12.387	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	476.359	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	97.795	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	99.001	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	46.657	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	60.774	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	6.752	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	17.309	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1.913	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			11.059.998									
-	ES0165937006	EUR	19.912	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	411.347	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.398	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	323.294	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	6.581	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	49.456	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	434	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	341.626	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	156.188	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	15.464	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	26.310	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	30.883	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	14.162	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0159180001	EUR	414	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	8.587	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	6.923	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	25.318	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	2.899	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	23.596	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	8.316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	49.013	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	55.697	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	122	0,4	3.785
		IMANTIA FLEXIBLE, FI*	-	FGL	118	0,44	4.003
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	877	0,1	10.689
		IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZC -		RFE	60	0,32	1.853
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -		RA	42	0,23	1.171
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	3	0,17	58
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	RVI	3	1	3
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	181	0,28	5.102
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	214	0,54	5.578
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	68	0,54	2.393
<b>Total grupo</b>							<b>105.405</b>
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	89	1,86	125
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	60	0,87	157
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	17	0,55	117
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	17	0,43	116
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	13	0,37	121
<b>Total grupo</b>							<b>636</b>
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	54	0,28	1
<b>Total grupo</b>							<b>1</b>
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI*	-	RVMI	138	0,22	124
		TEMPERANTIA FI	-	RVMI	17	1,02	104
<b>Total grupo</b>							<b>228</b>
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	55	0,28	210
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	51	0,07	1.163
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	225	0,31	605
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	70	0,15	520
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	626	0,21	1.931
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	14	0,1	100
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	90	0,15	243
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	229	0,24	831
		FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	2	0,26	6
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	1029	0,14	2.193
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	257	0,09	1.327
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	146	0,47	513
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	374	0,41	1.091
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	127	0,15	118
		MILLENIUM FUND, FI*	-	GP	118	0,19	407
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	108	0,22	986
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	256	0,22	1.412
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1533	0,19	45.519
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2022	0,5	46.767
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	687	0,5	46.838
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1847	0,5	40.531
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	1070	0,5	1.007

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107512032	EUR	29.381	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	23.881	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	80.835	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	350.504	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933023	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	298.254	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	17.629	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	16.538	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	1.959	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0149052021	EUR	280	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0149052013	EUR	76	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0149052005	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0149052039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	63.545	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	37.575	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.984	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.513.259									
-	ES0155715032	EUR	5.166	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	7.389	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.350	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.087	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.637	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			23.629									
-	ES0156568000	EUR	361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			361									
-	ES0156473003	EUR	67.430	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0178487007	EUR	2.159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			69.589									
-	ES0137881035	EUR	19.962	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	92.991	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	74.412	1,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	53.166	0,50	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	300.318	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.934	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	10.207	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	70.265	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	29.172	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	74.314	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	17.628	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	958	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	78.992	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	630.836	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	48.341	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	249.221	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	31.849	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	90.691	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	82.167	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	75.994	0,55	2,03	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	52.195	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	118.835	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	827.987	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	421.270	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	132.730	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	415.733	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	217.921	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1111	0,51	46.770
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	151	0,51	707
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1237	0,5	34.075
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	425	0,5	2.529
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3376	0,25	54.097
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1765	0,5	47.250
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	60	0,41	508
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -	-	GRV	64	0,14	2.016
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	114	0,11	3.365
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	59	0,08	2.264
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	97	0,12	2.502
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -	-	GRV	3	0,03	886
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL-	-	GRV	96	0,19	2.177
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL-	-	GRV	162	0,17	3.729
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL-	-	GRV	21	0,18	580
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F-	-	GRV	103	0,09	3.802
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-	-	RVI	195	0,47	2.767
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM-	-	RVMI	4175	0,37	47.361
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN-	-	RVMI	1161	0,43	12.596
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	154	0,34	1.386
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	75	0,34	594
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	24	0,35	85
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL-	-	GP	6	0,11	168
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017-	-	GP	142	0,06	6.342
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202-	-	GP	16	0,14	808
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL-	-	GP	37	0,12	1.187
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	96	0,08	4.618
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	511	0,3	39.943
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	315	0,08	17.544
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F-	-	RFE	28	0,07	356
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ-	-	RFE	2310	0,38	48.157
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1347	0,42	34.366
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	42	0,09	1.374
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	24	0,09	919
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	60	0,05	3.958
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	88	0,09	2.936
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	95	0,14	1.538
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	95	0,04	4.933
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1007	0,08	46.366
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	652	0,34	6.016
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	271	0,11	7.889
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	23	0,06	962
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	391	0,21	5.846
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	10	0,02	2.660
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	61	0,05	3.355
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	185	0,17	795
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	138	0,06	5.840
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	43	0,07	2.674
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	57	0,18	1.148
<b>Total grupo</b>							<b>719.062</b>
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	10	0,25	115
		ALBUS, FI	-	FGL	2991	0,21	3.838
		CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	1497	0,12	30.577

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114232038	EUR	160.951	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	29.772	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	314.127	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	83.946	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.284.649	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	405.348	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	14.766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	46.224	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	98.621	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	72.128	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	81.317	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	19.904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	51.066	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	98.792	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.591	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	111.828	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	42.741	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.151.464	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	274.283	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	44.996	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	21.633	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	6.783	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.545	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	221.657	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.825	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	31.343	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	122.405	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	170.462	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	404.604	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	41.521	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	574.268	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	331.751	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	45.457	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	28.237	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	119.975	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	96.929	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	67.245	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	216.824	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.432.242	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	190.989	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	247.482	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	40.314	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	188.213	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	91.251	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	125.529	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	27.737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	214.732	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	58.286	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	33.152	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			13.787.994									
-	ES0184833038	EUR	3.817	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	888.002	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	566.599	0,60	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	535.884	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	94.570	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	437.290	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	627	0,62	3.777
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -		RVI	976	0,52	14.239
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	555	0,61	5.064
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		GP	58	0,34	679
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		GP	76	0,18	1.433
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	793	0,49	8.484
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	369	0,54	4.166
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	275	0,5	3.514
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI -		RVI	494	0,5	4.318
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		GP	203	0,09	2.111
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	842	0,23	13.923
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI -		RVI	456	0,41	4.253
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, f -		RVI	76	0,55	1.410
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	229	0,55	3.401
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	995	0,49	9.297
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	901	0,51	11.329
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	182	0,56	3.852
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	241	0,5	2.236
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	398	0,5	4.025
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		GP	106	0,46	715
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		RVI	234	0,54	3.236
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI -		RVI	1066	0,16	64.287
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	1202	0,16	64.428
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, -		RFMI	1096	0,11	64.295
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	415	0,47	8.742
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	10429	0,4	83.629
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	48	0,41	1.139



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0105002036	EUR	156.688	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	104.172	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	105.816	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	74.077	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	8.927	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	91.468	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	17.475	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	41.647	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	77.128	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	70.675	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	18.432	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	48.629	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	18.725	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	5.051	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	32.769	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	14.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	8.247	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	58.298	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	42.666	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	36.294	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	240.314	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	144.140	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	215.259	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	104.075	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	10.640	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	8.693	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	4.124	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	319	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	28.822	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	9.540	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.039	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	100.816	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	85.775	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	20.374	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	106.848	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	66.606	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	13.476	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	23.853	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	7.199	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	1.076	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.057	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	23.814	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	5.213	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	39.507	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	37.531	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	5.056	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	21.081	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	49.482	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	685.004	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	821.529	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	1.169.042	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	99.736	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.114.607	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.515.492	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	15.361	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	21	0,39	367
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	15	0,39	140
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	15	0,39	196
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	162	0,29	2.015
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	33	0,29	1.069
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	26	0,2	576
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	28	0,14	613
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	52	0,18	1.170
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	24692	0,3	242.129
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	178	0,18	3.063
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	58	0,13	1.658
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	274	0,28	830
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	53	0,28	113
		CAIXABANK FONDOTESORO LARGO PLI -		RFE	317	0,21	6.082
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, F -		GRF	21	0,23	711
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 20 -		GRF	235	0,16	4.896
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	55	0,31	774
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	228	0,22	3.215
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	615	0,39	4.690
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	130	0,35	1.510
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	429	0,42	1.050
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI*	-	FGL	520	0,31	2.726
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	20	0,15	109
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 -		GP	149	0,21	3.745
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -		GP	182	0,16	5.005
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	89	0,07	7.579
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	8108	0,19	13.823
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT -		M	2898	0,06	174.317

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0137608016	EUR	10.857	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	3.569	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	4.976	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	1.287	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	3.404	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	1.640	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	3.473	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	54.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	11.741	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	11.055	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.787	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
-	ES0170740007	EUR	20.802	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	19.720	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0137507010	EUR	8.692	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	3.390.263	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	4.223.623	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	482.111	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	93.232	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	43.843	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
EXTRA	ES0137656007	EUR	34.798	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	12.095	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	41.495	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	18.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	32.773	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	72.316	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	41.849	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	9.179	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	61.350	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	45.867	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	28.640	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	16.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0184844035	EUR	95.894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	151.526	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	36.766	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
SUPRAINSTITUCIONAL	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	32.601	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	6.262	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	50.790	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	111.961	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	103.493	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	13.557	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	62.528	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	4.894	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	80.252	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	26.187	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	125.700	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	3.397.436	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	962.336	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	891.550	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.328.010	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	257.607	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	310.570	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	1.017.259	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	387.814	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	60	0,29	1.274
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	1962	0,45	25.254
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	147	0,35	2.209
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	64	0,23	820
		CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	9	0,25	192
		CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	5	0,11	99
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2589	0,52	23.423
		CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	18	0,13	254
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	117	0,24	1.131
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	196	0,28	2.673
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVI -		RFE	539	0,26	11.155
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	664	0,33	5.284
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4398	0,24	97.300
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EI -		RFI	29	0,38	2.028
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	305	0,29	2.807
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -		RFE	31	0,37	1.674
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	106	0,32	431
		CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	GP	127	0,1	4.348
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	112	0,09	5.450
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	132	0,19	3.217
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	195	0,11	5.310
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	61	0,12	1.795
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	234	0,13	5.278
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	657	0,17	10.924

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173407034	EUR	18.449	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	297.888	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	117.211	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	22.684	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	42.358	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	27.952	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	2.467	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	923	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	265.207	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	235.378	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	8.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0118845009	EUR	48.200	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0138384039	EUR	63.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	147.541	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	48.746	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	182.554	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	681.832	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	389.313	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	25.229	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	42.782	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	625.221	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	90.586	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	4.018	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.375	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	12.026	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	82.298	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	7.418	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	6.402	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	4.079	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	639	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	2.012	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	42.240	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	64.918	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	13.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	115.804	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	54.630	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	11.459	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	53.998	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112830015	EUR	19.631	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	32.966	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0112830031	EUR	9.155	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	38.896	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	11.731	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	23.853	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	9.934	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	13.878	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	61.495	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112831013	EUR	14.596	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	36.895	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0112831039	EUR	5.535	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	46.339	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	6.238	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	59.825	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	321	0,02	77.431
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	3758	0,13	71.558
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	377	0,16	10.208
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F-		GP	903	0,13	25.473
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	14	0,36	23
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABº-		RA	1043	0,19	66.032
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	1453	0,37	15.956
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO) -		GP	173	0,13	4.584
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO) -		GP	251	0,14	5.613
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO) -		GP	144	0,17	2.978
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTO) -		GP	144	0,12	3.284
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	136	0,19	2.216
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX) -		GP	56	0,32	558
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX) -		GP	112	0,24	1.122
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX) -		GP	184	0,15	4.726
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX) -		GP	227	0,13	5.807
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX) -		GP	392	0,15	9.128
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX) -		GP	70	0,15	1.485
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX) -		GP	50	0,18	791
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX) -		GP	892	0,13	26.952
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX) -		GP	74	0,13	2.635
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX) -		GP	194	0,15	4.475
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX) -		GP	237	0,14	5.692
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -		GP	29	0,33	404
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -		GP	35	0,25	531
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	41	0,34	815
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	156	0,27	2.134
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	114	0,27	1.367
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	17	0,13	133
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	44	0,63	751
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	162	0,41	2.405
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	13	0,24	111
Total grupo							1.482.391
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	850	0,27	8.577
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-	-	RFMI	1097	0,25	19.212
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	122	0,28	1.631
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		RA	29	0,27	692

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR FIDI	ES0137906014	EUR	81.860	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	29.062	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0137906030	EUR	83.682	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	30.573	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	76.078	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	2.293.123	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	2.818.821	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	69.434	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137886018	EUR	58.281	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	23.333	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0137886034	EUR	16.184	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	34.754	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	26.913	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	81.877	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	239.814	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	34.405	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0137907038	EUR	92.783	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	50.872	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	141.021	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115662001	EUR	4.321	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	226.118	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	48.918	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	19.689	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	235.850	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	179.149	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	252.063	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	135.772	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	179.855	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	84.864	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	125.464	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	70.897	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	17.819	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	46.709	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	121.635	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	178.207	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	259.995	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	45.950	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	28.212	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	708.185	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	55.775	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	128.340	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	170.735	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	8.645	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	13.857	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	12.104	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	59.117	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	42.620	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.697	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	7.864	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	39.229	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.380	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			43.703.022									
-	ES0111037034	EUR	315.782	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	435.484	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	43.417	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158314007	EUR	16.235	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -		RVI	23	0,33	451
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI* -		RFE	69	0,12	2.608
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	161	0,11	8.477
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	54	0,18	1.269
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	1055	0,57	5.813
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -		GRV	106	0,34	1.191
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		RA	1	0,39	30
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	267	0,47	3.071
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	54	0,56	667
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO -		GRV	38	0,21	888
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		GP	9	0,23	143
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	24	0,08	134
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	91	0,07	4.912
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	6	0,03	1.763
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	93	0,14	2.176
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		GRF	35	0,18	125
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI -		GRF	2	0,02	217
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	140	0,58	1.066
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	75	0,58	922
		LIBERBANK RENTAS, FI* -		RFE	225	0,12	4.193
Total grupo							70.228
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI* -		RVI	521	0,25	2.171
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	304	0,29	2.446
Total grupo							4.617
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	1026	0,62	2.498
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	248	0,49	665
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	1520	0,62	7.076
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	511	0,42	509
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	406	0,62	3.416
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	67	0,49	137
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	193	0,48	205
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	377	0,48	250
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	37	0,54	420
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	326	0,62	3.353
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		FGL	289	0,49	2.484
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	89	0,22	2.074
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	210	0,23	4.539
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI* -		RFE	195	0,15	8.994
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	320	0,32	4.785
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		RFE	356	0,32	4.388
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	2381	0,55	17.630
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	526	0,49	2.501
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	503	0,11	28.344
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		GRV	50	0,28	1.069
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		GRV	81	0,24	1.750
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		GRV	133	0,23	2.520
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		GRF	109	0,25	2.528
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		GRV	97	0,24	2.387
Total grupo							104.522
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		RVMI	8	0,52	123
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	310	0,22	10.995



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109227035	EUR	7.229	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	53.358	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	144.624	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.003	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	184.433	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	30.677	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158343006	EUR	987	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	56.820	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.946	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	17.918	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	3.927	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	33.907	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	140.784	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	58.382	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	65.422	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	18.916	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	6.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	24.733	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	13.299	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	194.592	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.907.036									
CLASE E	ES0159259003	EUR	112.235	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	40.045	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	80.169	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	45.956	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	44.055	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	37.768	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			360.228									
-	ES0138658036	EUR	175.201	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	51.453	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	247.060	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	99.884	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	69.530	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	13.891	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	42.576	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	79.623	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	7.299	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	55.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	63.511	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	40.557	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	89.680	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	135.593	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	93.363	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	110.528	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	443.617	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	104.562	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	465.811	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	17.910	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	33.116	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	58.759	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	42.125	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	41.972	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.583.030									
-	ES0121092003	EUR	1.844	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	5.854	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	363	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	83	0,27	1.826
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	218	0,48	4.212
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	169	0,48	3.597
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	217	0,52	3.701
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	10	0,19	99
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	166	0,29	3.561
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-		RFMI	119	0,44	6.114
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	176	0,25	3.532
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	97	0,38	2.364
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	52	0,32	1.080
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESI-		RVE	96	0,49	1.927
Total grupo							43.131
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	2	0,17	104
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	6	0,38	48
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI-		RFE	3	0,04	257
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	23	0,53	123
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	977	1,44	1.183
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	147	0,41	511
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	50	0,93	286

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	23.387	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.281	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	124.930	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	4.141	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.626	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	1.874	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	7.985	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	1.254	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	13.419	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	2.084	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	5.329	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	1.956	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	9.945	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.538	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	26.791	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.638	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	2.950	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	13.095	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	20.594	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	5.294	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	16.946	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	20.927	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.135	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	4.367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	54.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	3.103	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	1.880	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.334	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.563	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	10.752	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.954	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	1.021	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	71.968	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.951	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	7.337	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	4.277	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	2.772	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	5.203	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	2.455	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	1.710	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	181	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	4.143	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	603	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	9.458	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.351	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	2.661	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	9.041	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	8.501	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			548.714									
-	ES0139958039	EUR	1.315	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	2.014	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	7.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.542	1,25	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	73.266	1,35	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	37.793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.833	1,25	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	41	0,29	293
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	127	0,41	730
Total grupo							3.535
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	93	0,54	1.204
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1134	0,45	7.055
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	160	0,54	1.253
		METAVALOR, FI	-	RVE	216	0,53	2.666
Total grupo							12.178
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	0	0	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	27	0,1	474
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	24	0,42	111
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	1	21,2	85
Total grupo							671
MUTUA MADRILEÑA	MUTUATIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	84	0,15	1.811
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	22	0,08	341
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -	-	FGL	63	0,24	109
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	270	0,3	174
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	390	0,16	1.851
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	191	0,17	223
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1009	0,07	3.558
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	57	0,19	1.000
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -	-	RFE	234	0,17	162
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	42	0,05	1.543
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	80	0,08	1.219
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	188	0,16	2.377
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	20	0,14	486
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	95	0,14	489
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COP -	-	RA	113	0,31	391
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -	-	RA	34	0,41	191
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -	-	RA	285	0,18	549
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	159	0,16	1.774
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	54	0,25	132
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	145	0,12	755
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	70	0,17	125
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	275	0,41	345
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLJ -	-	RFE	99	0,09	1.088
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	20	0,15	768
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	24	0,29	111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0162333035	EUR	14.930	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	31.523	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			178.404									
-	ES0162701009	EUR	18.629	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	264.875	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	32.534	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	48.026	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			364.064									
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	28.213	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.725	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			33.942									
CLASE A	ES0165193030	EUR	77.523	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	17	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	16.073	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	22	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	28.289	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	85.832	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.137	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	248.350	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.317	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	115.339	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	1.369.898	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	31.598	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	8.116	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	21.889	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	128.081	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	81.707	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	1.034	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	84.320	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	80.004	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	10.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	28.542	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	12.563	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	17	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	45.846	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	13	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	20.158	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	35.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	8.664	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	42.362	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	101.486	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	96.301	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	22.291	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	123.081	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	695	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	43.994	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	66.194	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	115.137	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	11.911	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	397	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	9.866	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	176	0,26	2.240
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	828	0,09	3.144
		PATRIMONIO GLOBAL, FI*	-	RVMI	507	2,44	237
		POLAR RENTA FIJA,FI*	-	RFE	157	0,42	249
<b>Total grupo</b>							<b>27.442</b>
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	28	0,23	31
<b>Total grupo</b>							<b>31</b>
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	13	0,45	100
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	13	0,36	91
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	18	0,48	108
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	22	0,23	110
		FONDIBAS, FI	-	RFME	83	0,47	213
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	12	0,24	153
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	30	0,21	159
		GESDIVISA, FI	-	FGL	108	0,22	148
		GESRIOJA, FI	-	RVME	7	0,19	227
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	13	0,31	77
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	15	0,35	294
		GPM ABACUS, FI	-	FGL	12	0,43	103
		NB 10, FI*	-	RFME	203	0,31	2.919
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	61	0,43	536
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	15	0,3	184
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	149	0,56	1.465
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFE	24	0,41	506
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	414	0,15	6.780
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	11	0,24	263
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	6	0,19	233
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	8	0,27	295
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	10	0,16	337
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	13	0,25	248
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	15	0,3	194
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,15	1.039
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	19	0,27	230
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	20	0,24	234
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	73	0,4	2.097
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	38	0,33	673
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	33	0,23	120
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	59	0,16	1.143
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	30	0,43	192
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	12	0,24	102
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	21	0,3	417
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	34	0,33	438
		NB VALOR EUROPA, FI*	-	RVI	58	0,53	1.027
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	11	0,09	105
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	6	0,51	10
<b>Total grupo</b>							<b>23.570</b>
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	46	0,16	108
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	212	0,34	141
<b>Total grupo</b>							<b>249</b>
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	148	0,27	205

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0165241037	EUR	72.572	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	890.386	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	5.389	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	83.819	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	48.205	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.280.360									
CLASE A	ES0164723001	EUR	9.216	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	20.017	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			29.233									
-	ES0110276039	EUR	2.962	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.706	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	3.929	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	9.989	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	17.776	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.649	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.452	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	49.582	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.824	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	3.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	4.155	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	2.840	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	63.958	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	13.582	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	5.183	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	26.152	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	5.923	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	263.812	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	3.791	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	3.334	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	3.002	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	6.135	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	5.236	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	5.318	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	4.306	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	7.495	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	8.648	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	18.136	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	11.475	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	14.127	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	37.400	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	6.885	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	4.953	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	6.934	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	10.008	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	10.452	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.661	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	3.808	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			685.240									
CLASE I	ES0167388000	EUR	671	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	611	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	28.146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	65.882	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			95.310									
-	ES0168745034	EUR	54.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		PATRIVAL, FI	-	FGL	130	0,35	177
<b>Total grupo</b>							<b>382</b>
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI*	-	FGL	222	1,07	282
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	16	0,41	115
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	37	0,68	142
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	14	0,67	113
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	134	0,7	359
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	87	0,28	891
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	30	0,31	150
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	29	0,42	480
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	16	0,28	201
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	8	0,1	1.184
			COMPARTIMEN	CPE	0	0,01	2.431
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	5	0,3	57
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	308
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	0	0,43	11
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, -	-	RVI	0	0,65	103
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	347
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0	0,33	55
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	401
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F	-	RVE	26	0,59	612
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	2.896
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	1	0,47	85
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	141
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	8	0,3	1.010
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	3.461
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	2	0,34	261
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	1.582
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	176	0,51	2.249
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	84	0,51	1.227
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	30	0,59	391
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	72	0,29	1.699
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	465	0,22	8.024
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F	-	RFMI	95	0,23	1.466
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	128	0,27	1.416
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO	-	RFE	139	0,07	9.971
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	298	0,08	14.486
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	632
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	7	0,17	238
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	14	0,24	375
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	31	0,2	988
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	10	0,07	2.229
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	9	0,22	144
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	11	0,17	724
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	29	0,16	1.000
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	66	0,17	1.861
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	11	0,15	667
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	24	0,16	1.055
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	50	0,31	1.062
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	115	0,28	2.495
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	728
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	14	0,28	356



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0142404039	EUR	37.181	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			92.139									
-	ES0140963002	EUR	22.135	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.460	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.765	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	3.043	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	19.408	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	36.093	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	9.856	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	7.695	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	5.910	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613030	EUR	7.887	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613006	EUR	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	1.532	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	39	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	42	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642005	EUR	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	95	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113379012	EUR	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	4.561	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114903018	EUR	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	116	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527007	EUR	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	2.505	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602009	EUR	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	505	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170614012	EUR	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	35.220	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	16.993	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	5.453	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	25.963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	222.291	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	8.942	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	46.896	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	957	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	47.770	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	769	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	188.964	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	361.030	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	3.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.221	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.082	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	38.788	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	4.015	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.254	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	17.796	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	39.776	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.649	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.079	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.511	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	41.420	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	4.897	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	1	0,32	103
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	142
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI*	-	FGL	98	0,6	145
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI -		RVI	0	0,38	1
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	0	0,35	61
			COMPARTIMEN	CPE	2	4,64	145
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL -		RA	37	0,53	136
		FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	58	0,53	106
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	18	0,31	113
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,41	109
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	602	1,18	2.164
		GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	23	0,57	14
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	27	0,45	105
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2! -		GP	45	0,17	2.792
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	2287	0,22	53.099
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	3	0,42	6
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	7	0,41	15
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	20	0,44	122
		PATRISA, FI	-	RVMI	41	0,37	102
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	34	0,32	128
		PENTATHLON, FI	-	FGL	33	0,31	111
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	1	0,49	14
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	146
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -		FGL	0	1,78	10
			COMPARTIMEN	CPE	1	2,18	165
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	0	0,8	30
			COMPARTIMEN	CPE	0	0,01	164
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	0	0,4	5
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	170
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	0	0,37	35
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	210
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	0	0,37	8
			COMPARTIMEN	CPE	0	0,01	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	0	0,14	10
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	250
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	1	0,06	228
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	16	0,49	696
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	10	0,31	159
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	396	1,01	2.759
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI -		RVE	59	0,38	1.842
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	17	0,32	300
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	11	0,36	657
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFE	7	0,1	358
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,3	149
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	16	0,44	642
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	36	1,17	530
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	480	0,08	13.053
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	19	0,33	28
			RENTA 4 MULTI	RFMI	4	0,48	12
			RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,59	61
		RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	1	0,46	1
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,28	1

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107934038	EUR	308	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934004	EUR	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	19.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	300	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0130576004	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	50	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0171002001	EUR	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	7.087	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	11.140	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.008	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.759	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	56.761	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	4.970	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	5.033	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	26.404	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.098.571	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158071003	EUR	638	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	1.767	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.712	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	9.050	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.484	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	10.853	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643003	EUR	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170616009	EUR	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	14	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115217004	EUR	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	28	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653010	EUR	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654018	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	23	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819018	EUR	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	25	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820016	EUR	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	1.535	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	3.597	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.202	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	41.278	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	20.195	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	5.765	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	2.762	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	6.578	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.736	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.556	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	3.637	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	576.034	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	5.837	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	817	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	2.064	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113117008	EUR	293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113117024	EUR	0	0,49	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113117016	EUR	59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	10	0,28	236
			RENDA 4 MULTI	FGL	3	0,38	113
			RENDA 4 MULTI	RVMI	4	0,4	17
			RENDA 4 MULTI	FGL	15	0,48	148
			RENDA 4 MULTI	FGL	6	0,37	42
			RENDA 4 MULTI	RFMI	27	0,41	62
			RENDA 4 MULTI	FGL	35	0,49	51
			RENDA 4 MULTI	FGL	4	0,37	37
			RENDA 4 MULTI	RA	0	0,65	38
			RENDA 4 MULTI	FGL	3	0,23	44
			RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,49	30
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	671	0,39	7.492
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	984	0,28	12.718
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	RFE	77	0,18	3.114
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	6	0,07	367
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -	-	RFI	5	0,38	130
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	27	0,36	863
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	5	0,09	460
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD -	-	RFMI	8	0,35	177
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO -	-	RFMI	13	0,34	1.268
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, -	-	RVMI	6	1,15	129
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	60	0,43	2.125
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	-11	-0,02	3.612
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	155	0,44	2.963
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	67	0,33	1.758
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -	-	RFME	2	31,43	118
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	229	1,17	1.424
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	12	0,37	327
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	32	0,32	503
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	9	0,2	717
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	5	0,5	116
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	149
Total grupo							197.311
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	264	0,69	143
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	223	0,41	119
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -	-	RFE	18	0,26	128
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	176	0,24	137
		HIGH RATE, FI	-	FGL	32	0,16	106
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	57	1,41	124
Total grupo							757
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	302	0,67	261
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	207	0,27	568
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	36	0,21	391
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	26	0,11	127
		FONDANETO, FI	-	FGL	21	0,13	102

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173311053	EUR	3.465	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.081	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	564	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	3.412	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.034	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.044	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	7.371	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	1.130	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	4	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.359	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.035	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	185.815	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	365.537	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	57.277	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.633	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	611	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	7.669	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	7.082	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	3.723	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	6.278	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	376	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	15.802	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	50.055	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	45.670	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	18.428	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	7	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	26.544	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	524	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	1.366	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	3.522	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	3.004	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	1.906	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	3.210	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	892	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646006	EUR	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.136.665									
CLASE A	ES0108701006	EUR	37.796	1,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.373	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	56.590	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.454	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.986	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	825	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	74.675	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	20.080	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	4.333	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			203.834									
-	ES0113545034	EUR	46.430	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	76.454	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	16.941	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	1.183	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	12.048	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	73	0,13	158
		FONDO JALON, FI	-	FGL	2	1,33	96
		FONDO MONETARIO, FI	-	M	13	0,18	436
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	29	0,15	190
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	37	0,3	142
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	443	0,34	2.719
		INVERBANSER, FI	-	FGL	90	0,13	538
		LEASETEN III, FI	-	RFE	4	0,03	103
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	33	0,06	1.406
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	336	0,16	3.189
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	181	0,18	852
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	243	0,09	5.911
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	415	0,1	9.157
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	662	0,13	11.212
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	205	0,08	6.125
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	337	0,12	6.491
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	386	0,14	5.809
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	54	0,17	578
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	144	0,16	1.799
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	425	0,16	4.871
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -		DGP	141	0,16	1.719
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI -		DGP	82	0,1	2.651
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -		DGP	134	0,16	1.799
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -		DGP	37	0,33	211
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI -		GP	0	0	190
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	80	0,14	1.247
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	213	0,16	2.844
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	3559	0,48	22.486
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2519	0,58	13.420
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	190	0,61	1.931
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	314	0,17	3.409
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	199	0,24	2.164
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	136	0,25	1.597
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	55	0,22	319
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	31	0,21	185
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	66	0,29	313
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	626	0,46	2.040
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	411	0,22	4.394
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	243	0,2	2.513

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138354032	EUR	53.777	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	58	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	7.038	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	2.721	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	12.372	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	125.845	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	70.799	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	15.769	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	58.362	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	49.390	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	27.903	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	126.369	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	26.450	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	72.905	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	266.678	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	422.237	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	505.199	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	245.961	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	281.135	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	281.098	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	30.573	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	91.799	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	272.510	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	87.078	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	134.915	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	84.654	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	11.092	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174692006	EUR	8.191	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	56.716	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	131.614	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	201.937	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	365.426	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	267.407	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	9.457	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	415	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	463.362	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	679	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	30.034	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	106.618	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	66.518	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	67.223	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	13.981	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	47.229	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	6.822	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	25.730	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	14.657	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	22.937	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	125.311	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	75.264	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	86.566	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	23.874	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	41.959	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	42.310	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	13.498	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	9.398	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	8.451	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	247	0,19	1.231
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	210	0,23	3.877
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	238	0,2	2.634
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	340	0,22	3.321
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	3631	0,43	21.030
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	37	0,29	300
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	83	0,36	365
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	133	0,14	791
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	154	0,16	4.005
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	33	0,2	847
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	0	0	145
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	1612	0,16	10.123
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	40	0,04	8.170
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	608	0,28	7.588
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	163	0,28	2.200
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	33	0,29	431
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EI	-	FGL	29	0,44	112
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	240	0,16	2.862
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	67	0,24	575
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	98	0,15	1.260
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	143	0,28	1.103
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	214	0,08	1.856
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	197	0,07	779
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	121	0,11	2.459
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	123	0,1	4.450
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	210	0,24	4.227
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	502	0,08	24.697
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	189	0,1	8.594
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	117	0,1	3.893
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	97	0,09	2.316
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	903	0,24	15.500
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	444	0,27	7.620



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0176936005	EUR	99.685	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	30.795	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	88.935	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	43.160	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	42.728	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	14.050	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	9.203	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	6.981	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	56.585	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	60.874	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	11.283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	13.306	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	7.781	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	253.507	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	575.777	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	682	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	12.627	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	22.746	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	93.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	123.545	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	23.124	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174776007	EUR	2.993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	64.014	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	81.312	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	729.630	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER	ES0107762025	EUR	2.008	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	305.575	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	67.344	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	183.166	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	31.922	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	11.771	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	56.753	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	12.355	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	2.101	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	9.073	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	4.479	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	5.908	1,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	150.784	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	27.316	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	63.100	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	51.461	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	32.029	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	243.903	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	20.120	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	37.211	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	214.277	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.758	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	114.288	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	115.112	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	83.766	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	639.350	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	183.733	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	107.417	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	96.472	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	371.130	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	152.217	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	4	0,15	236
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	175	0,38	2.653
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	138	0,36	531
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	111	0,29	496
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	105	0,34	359
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	2034	0,3	4.571
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	1935	0,39	4.133
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	710	0,45	1.411
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	190	0,54	617
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	90	0,45	203
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	701	0,57	1.273
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	534	0,36	5.379
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3442	0,12	37.654
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	351	0,29	3.262
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		GP	10	0,21	55
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFE	1355	0,1	38.956
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	230	0,2	1.167
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICANA -		RFI	50	0,34	441
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	2315	0,38	17.923
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4772	0,31	39.188
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		GP	98	0,27	606
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOCIAL -		RFME	4945	0,4	25.512
		SANTANDER REVALORIZACION EUROZONA -		DGP	29	0,19	207
		SANTANDER REVALORIZACION EUROZONA -		DGP	36	0,17	321
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F -		DGP	41	0,39	212
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	371	0,34	1.505
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	395	0,55	2.598
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	80	0,59	562
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENCIAS -		RVI	169	0,37	2.822
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	106	0,59	2.099
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL -		RVI	1509	0,61	13.463
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	1931	0,46	9.007
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	12316	0,38	58.889
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	RFMI	12453	0,31	81.831
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1569	0,53	7.760
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1113	0,56	5.524
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROZONA -		RVI	145	0,51	857
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	13438	0,38	88.009
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	3161	0,52	25.171

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0175078007	EUR	4.510	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	2.731	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	44.712	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	38.119	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	38.296	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	30.515	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	689.827	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	522.298	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	159.296	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	36.286	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	27.625	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	140.437	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	153.003	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	555.755	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	139.577	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	646.181	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER,	ES0138534054	EUR	79.151	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.593.384	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	77.097	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	42.326	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	4.732	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.065.106	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	277.675	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	96.659	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	16.613	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	574.035	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	631.300	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	456.434	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	89.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER,	ES0146133055	EUR	64.286	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	91.818	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	202.913	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	35.747	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.188.270	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	9.696	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	15.839	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	10.601	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	108.058	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	42.976	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	31.091	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	13.395	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	45.712	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	17.848	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	264.520	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	31.979	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	392.776	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	201.041	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.052.754	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	296.642	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	3.633.393	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	330.770	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER,	ES0175224007	EUR	2.342	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	200.882	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	27.970	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.559.292	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	616.394	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	1031	0,13	21.970
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1160	0,1	3.971
<b>Total grupo</b>							<b>791.428</b>
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	382	0,18	212
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	5	0,05	175
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	5	0,15	67
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	82	0,24	100
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	114	0,26	324
<b>Total grupo</b>							<b>878</b>
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	17	0,54	150
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI*	-	RFE	298	0,12	8.506
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	606	0,43	5.570
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	89	0,47	1.027
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	575	0,37	6.693
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	883	0,35	10.142
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/ -		RVE	44	0,53	520
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR -		RVE	33	0,54	403
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -		RVI	62	0,53	551
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	22	0,47	146
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	66	0,41	308
<b>Total grupo</b>							<b>34.016</b>
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	32	0,64	150
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	164	1,01	250
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT -		RVI	28	0,75	140
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	193	0,4	587
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	11	0,17	111
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	73	0,45	393
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		RA	134	0,4	545
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI* -		FGL	473	0,63	1.403
<b>Total grupo</b>							<b>3.579</b>
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RFMI	71	0,25	113
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	14	0,11	122
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	FGL	19	0,28	110
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	187	0,4	158
		IGVF FI	-	FGL	8	0,13	131
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	11	0,35	121
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	128	0,09	148
		TARFONDO, FI	-	RFE	22	0,07	119
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	20	0,16	92
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	47	0,07	122

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0112744000	EUR	196.630	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	55.290	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	41.675	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	469.869	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	856.735	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	330.920	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			36.396.346									
CLASE A	ES0138184033	EUR	6.184	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	152.512	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	56.752	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	9.083	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	114	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.492	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	96	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	13.787	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	20.098	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	3.342	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.314	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			304.290									
-	ES0180677009	EUR	2.884	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	268.706	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	140.896	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	17.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	165.960	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	297.062	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	8.871	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	6.852	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	14.026	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.668	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105297024	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0105297032	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	16.985	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			944.188									
-	ES0182753006	EUR	5.252	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	17.037	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	4.089	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	53.992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	6.120	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	2.206	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	14.431	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	32.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	10.503	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	71.494	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			218.024									
-	ES0125651036	EUR	26.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.251	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	6.837	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	48.320	0,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.733	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.573	0,85	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	138.538	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.543	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	10.791	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	69.232	0,20	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	141	0,16	523
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	142	0,43	320
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	83	0,21	293
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	110	0,25	259
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	240	0,18	764
		UBS VALOR,FI	-	RFE	55	0,12	327
<b>Total grupo</b>							<b>3.722</b>
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	188	0,41	2.220
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	145	0,14	3.520
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	148	0,18	3.820
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	96	0,14	3.394
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	20	0,06	1.472
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	78	0,11	2.529
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	9	0,06	663
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	114	0,17	2.921
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	57	0,23	1.272
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	162	0,23	3.411
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	4	0,08	96
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	73	0,04	5.387
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	24	0,37	339
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	29	0,29	403
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	28	0,21	544
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	46	0,16	563
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	121	0,27	1.781
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	113	0,38	961
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	71	0,17	1.947
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	42	0,22	1.024
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	41	0,09	2.100
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	35	0,21	1.016
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	85	0,09	3.287
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	58	0,26	912
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	199	0,2	3.332
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	32	0,13	1.223
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	130	0,2	3.102
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	82	0,13	2.385
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	56	0,15	1.400
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	77	0,2	1.588
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	44	0,07	2.507
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	46	0,08	2.256
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	47	0,13	1.354
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	125	0,1	3.621
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	189	0,09	6.480
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	123	0,03	13.147
		UNIFOND AUDAZ, FI*	-	RA	179	0,41	2.392
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	51	0,23	1.175
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	39	0,18	1.040
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	79	0,18	1.916
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	97	0,2	2.225
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	50	0,24	1.176
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	82	0,2	2.241
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	85	0,2	1.867
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	69	0,2	1.364
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	41	0,18	1.014
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	167	0,18	3.470

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0180913008	EUR	84.581	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	32.269	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	13.042	0,40	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	29.627	0,85	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	44.206	0,50	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	132.067	0,75	0,01	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	48.758	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			737.378									
-	ES0138567039	EUR	46.448	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	103.185	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	80.223	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	66.439	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	35.601	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	70.521	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.363	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	66.348	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	24.661	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	70.335	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	3.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	170.975	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	7.756	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	12.534	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	16.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	8.521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	45.135	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	29.624	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	42.428	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	19.256	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	45.221	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	16.824	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	93.595	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	22.319	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	97.807	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	24.255	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	63.605	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	63.603	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	36.509	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	37.472	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	67.077	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	58.989	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	36.007	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	120.859	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	200.210	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	440.314	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	44.441	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	22.602	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	22.161	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	43.752	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	47.196	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	19.965	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	40.204	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	41.625	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	33.851	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	23.016	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	93.839	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	236	0,16	4.791
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	16	0,49	29
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -		RA	4	0,82	17
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	38	0,15	914
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -		RA	6	0,37	54
		UNIFOND CONSERVADOR, FI*	-	RA	1675	0,21	26.488
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI -		GP	17	0,11	1.077
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		GP	34	0,13	1.566
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		GP	64	0,05	7.413
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI -		GP	34	0,19	1.712
		UNIFOND DIVISA, FI -		RA	50	0,4	434
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		RVI	36	0,45	803
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI*	-	RA	254	0,32	3.262
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		RVI	17	0,5	217
		UNIFOND FOND TESORO LARGO PLAZ -		RFE	407	0,32	4.141
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI*	-	RA	100	0,49	961
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		RVME	12	0,44	91
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI*	-	RFME	400	0,42	3.946
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI* -		RVME	95	0,42	1.344
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RA	1160	0,27	14.337
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	311	0,2	6.121
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I -		RFE	225	0,32	1.615
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	246	0,48	3.045
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	190	0,54	1.398
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	18	0,13	576
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI*	-	RA	110	0,09	7.343
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI -		RVI	15	0,52	8
		UNIFOND TESORERIA, FI*	-	M	240	0,13	6.934
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI -		RA	10	0,33	21
		<b>Total grupo</b>					<b>208.515</b>
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	114	0,2	234
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	62	0,33	171
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	15	0,12	145
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	95	0,25	188
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	28	0,31	129
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	35	0,26	144
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	14	0,2	100
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	34	0,45	126
		<b>Total grupo</b>					<b>1.237</b>
		<b>Total general</b>					<b>8.253.611</b>

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

2. Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios 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 <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138514031	EUR	149.876	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	3.560	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	532	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	28.794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	3.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	803.373	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	15.993	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	25.596	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	188.948	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	17.417	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	11.944	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	7.999	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	77.381	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181405004	EUR	4.333	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	123.199	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	21.168	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	3.344	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	92.422	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	22.977	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	423.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	146.896	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	69.145	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	51.745	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	36.732	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	8.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	157.438	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	3.109	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	169.496	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181037005	EUR	3.223	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.463.875									
-	ES0184694034	EUR	61.352	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	20.563	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	5.320	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	40.035	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	9.314	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	13.657	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	2.929	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	1.170	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	8.739	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			163.079									
			<b>237.862.228</b>									

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -	-	11.411	18,80	0,69
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -	-	39.328	16,13	0,95
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -	-	92.378	10,74	0,85
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -	-	208.474	13,49	-0,33
		ABANTE BOLSA, FI -	-	52.633	9,48	0,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -	-	31.918	13,30	-0,16
		ABANTE RENTA, FI -	-	82.683	11,19	-0,14
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -	-	33.864	5,47	-0,21
		ABANTE SELECCION, FI -	-	197.575	14,55	-0,07
		ABANTE TESORERIA, FI -	-	25.859	17,71	-0,96
		ABANTE VALOR, FI -	-	89.305	7,56	0,26
		KALAHARI, FI -	-	46.768	4,83	0,06
		MARAL MACRO, FI -	-	55.879	18,89	0,62
		OKAVANGO DELTA, FI -	-	80.118	3,01	1,93
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -	-	9.209	5,93	-0,15
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -	-	9.885
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -	-			6.508	18,26	0,95
ACACIA INVERMIX 30-60, FI -	-			132.640	9,26	1,29
ACACIA PREMIUM FI -	-			8.400	9,15	0,60
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -	-			8.069	5,39	1,38
ACACIA RENTA DINAMICA, FI -	-			14.215	7,47	2,93
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGER	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -	-	280.503	-0,24	1,89
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -	-	225.291	1,76	-0,30
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -	-	74.050	1,26	-0,33
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -	-	1.008.110	0,69	0,46
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -	-	2.019.121	-0,11	1,23
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -	-	26.553	7,68	-0,05
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -	-	539.225	5,05	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1 -	-	56.141	2,48	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9 -	-	57.413	2,10	-0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	173.080	2,61	0,01
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	6.623	2,64	0,13
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -	-	300	100,00	0,00
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -	-	94.091	3,15	0,22
		EUROVALOR ASIA, FI -	-	18.360	1,71	-0,19
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -	-	109.716	6,18	1,78
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -	-	62.617	5,26	2,10
		EUROVALOR BOLSA, FI -	-	92.301	4,27	2,71
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -	-	33.978	1,54	-0,75
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	22.346	2,97	-0,04
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -	-	11.346	2,84	0,07
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	118.324	6,83	0,28
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -	-	6.151	-0,44	2,55
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	327.116	3,99	-1,74
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	79.289	2,26	1,78
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -	-	6.581	6,35	2,59
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -	-	257.569	3,10	-0,46
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -	-	183.537	17,81	-0,07
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -	-	65.924	8,14	1,15
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -	-	11.729	4,23	-2,42
		EUROVALOR EUROPA, FI -	-	35.819	6,00	1,05
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -	-	155.388	4,52	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	177.523	2,02	0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	344.400	2,60	0,18
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	172.638	2,12	0,02		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	172.576	2,47	-0,14		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	179.315	1,76	0,41		
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU -	-	164.446	3,35	-0,02		
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -	-	73.671	4,73	0,01		
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI -	-	64.832	4,96	0,24		

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		109.774	3,49	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MO -		54.649	1,37	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		473.632	72,49	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		69.601	2,32	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOML -		20.434	3,87	0,03
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		10.255	7,55	-2,79
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		9.382	-1,26	1,84
		EUROVALOR JAPON, FI -		9.872	8,26	-0,85
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		319.357	2,97	0,35
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		97.860	3,88	0,16
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		42.708	8,16	0,54
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		60.587	2,66	0,92
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.143.811	9,05	0,28
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		154.415	4,00	0,16
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		82.768	4,15	0,36
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		8.444	2,20	0,43
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		646.991	3,91	0,09
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		121.740	1,48	0,51
		POPULAR INCOME, FI -		300	89,99	0,01
		POPULAR SELECCIÓN FI -		46.742	1,59	-0,10
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		4.900	13,57	0,34
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		10.056	12,53	12,72
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		41.394	8,45	11,81
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI -		11.751	2,83	-0,19
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -		10.561	14,34	14,45
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		17.667	16,49	-0,03
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	18.348	17,03	0,57
			SELECTOR G	260	177,37	-77,37
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		6.838	18,82	1,11
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		18.912	3,73	-0,02
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		11.678	11,22	0,11
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI -		39.074	3,68	-0,02
		BEST JP MORGAN AM, FI -		42.316	6,84	0,39
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		63.174	8,07	0,22
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		20.712	6,94	-0,13
		FONVALCEM, FI -		9.691	0,85	0,22
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BC	2.597	4,16	0,92
			GESTION BC	3.073	3,20	-0,11
			GESTION BC	4.418	0,23	-0,04
			GESTION BC	2.014	7,99	-0,25
			GESTION BC	2.027	4,99	-1,55
			GESTION BC	1.216	5,08	0,69
			GESTION BC	2.832	8,01	-0,11
			GESTION BC	1.838	5,28	0,02
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	4.982	15,20	1,19
			GESTION BC	901	2,39	0,02
			GESTION BC	2.772	7,75	1,88
			GESTION BC	3.717	8,27	-1,17
			GESTION BC	14.170	4,96	0,28
			GESTION BC	31.712	1,84	2,05
			GESTION BC	1.551	5,22	-1,94
			GESTION BC	1.627	5,82	-0,04
			GESTION BC	5.092	7,21	0,41
			GESTION BC	7.902	6,54	5,51
			GESTION BC	1.105	-13,17	-19,95
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	16.539	3,81	1,18
			GESTION ML	39.506	4,65	0,24

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION MI	83.184	5,12	-0,36
				GESTION MI	125.033	2,73	0,60
				GESTION MI	40.009	4,65	-1,57
		MEDCORRENT, FI	-	2.218	5,00	0,23	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7.107	5,60	0,20	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIK	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.J	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	1.983	21,48	-0,07	
			ATL CAPITAL	27.026	3,19	0,20	
			ATL CAPITAL	59	16,93	-1,73	
			ATL CAPITAL	1.900	15,24	-1,92	
			ATL CAPITAL	1.846	18,10	-1,00	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	14.537	2,85	2,66	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	45.423	13,34	0,80	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLI	-	4.145	6,57	5,06	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	7.448	3,34	1,61	
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	58.341	6,00	-0,92	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	5.905	16,46	11,46	
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	4.617	11,59	1,35	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	16.563	15,34	0,29	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	21.279	20,90	2,14	
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I	1.516	8,77	-0,14	
			FONGRUM/A	26.813	7,07	1,61	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	96.418	17,58	0,43	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR CAPITAL, FI	-	82.480	6,97	-0,42	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	111.413	8,01	0,31	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	912.170	2,04	-0,04	
BANCA MARCH	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	450	27,36	-0,76	
		ANNAPURNA, FI	-	42.425	5,42	-1,65	
		BSG PROMETEO, FI	-	6.833	7,41	1,81	
		COBAS SELECCION, FI	-	114.032	4,96	-0,05	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	55.485	2,30	1,94	
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	5.652	12,54	0,29	
		FONDINAMICO, FI	-	17.510	3,88	-2,85	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	2.171	7,69	-0,64	
			GPM GESTIC	641	19,00	-8,79	
			GPM GESTIC	953	18,91	-3,50	
			GPM GESTIC	1.104	19,21	2,55	
			GPM GESTIC	616	22,78	-1,78	
		MAVERICK FUND, FI	-	1.331	9,58	-0,38	
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	1.074	2,99	-0,39	
			MULTIADVIS	678	15,80	0,30	
			MULTIADVIS	2.409	10,46	0,71	
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNC	-	36.712	7,67	-0,58	
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	4.661	4,62	0,96	
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	3.769	15,40	1,02	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	FONMARCH, FI	-	154.973	7,43	-0,12	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	221.346	2,16	-0,34	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	13.334	5,34	-0,37	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	87.806	2,54	-0,27	
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	49.817	4,09	0,43	
		MARCH GLOBAL, FI	-	42.620	11,61	-0,54	
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	37.039	0,01	-1,37	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	2.077	11,14	2,06	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	41.248	7,30	-0,22	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	160.177	5,10	-0,15	
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL	-	482.141	18,18	-0,83	
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAD	-	2.687	0,19	-0,32	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	132.925	2,87	-0,96	

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.593	1,14	-0,09
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAI -		115.544	1,18	1,21
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM -		233.716	2,15	1,05
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, F -		21.257	12,42	-0,04
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		18.208	15,72	-0,04
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	499.746	10,07	0,00
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	57.030	3,31	-0,05
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	185.264	6,96	-0,01
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	15.975	5,15	-0,25
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	16.742	1,35	1,89
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE -		46.070	9,49	0,83
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	33.913	6,93	-0,29
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	87.031	1,45	0,55
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	11.853	5,48	6,96
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	298.936	7,42	1,33
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	117.893	6,15	1,27
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		27.243	9,64	0,66
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		22.219	17,53	1,13
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	194.522	7,27	1,24
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	19.925	8,74	1,40
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	22.613	3,69	0,70
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		235.654	9,65	0,99
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	37.245	5,11	-0,86
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOML -		167.995	3,58	1,11
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	425.392	16,30	-2,42
		BBVA BOLSA USA, FI	-	226.573	9,56	1,69
		BBVA BOLSA, FI	-	187.743	4,56	1,96
		BBVA BONOS 2018, FI	-	87.108	3,97	-0,05
		BBVA BONOS 2021, FI	-	66.134	2,94	-0,05
		BBVA BONOS 2024, FI	-	72.590	3,35	-0,20
		BBVA BONOS CASH, FI	-	214.770	10,55	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	69.824	16,46	0,06
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIC -		940.454	6,37	0,61
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P -		205.091	2,84	0,19
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO -		55.434	17,08	-0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	44.765	6,56	0,10
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		248.249	15,63	0,49
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	99.456	8,18	0,70
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	807.873	5,98	0,40
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		107.584	1,51	-0,05
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	43.378	4,44	-0,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		3.486.455	13,98	1,92
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		126.189	11,33	2,32
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		1.778.459	7,83	2,35
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	839	19,50	-0,46
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	5.436	15,15	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	62.404	14,23	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI -		26.178	2,59	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F -		44.932	1,44	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -		46.164	1,67	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		74.444	5,51	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F -		81.722	1,46	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		141.568	1,74	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	6.295	13,29	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	38.533	9,85	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	17.671	12,67	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	195.094	16,79	-0,02



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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	333.610	7,58	0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	58.129	9,65	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	172.610	9,38	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	42.269	2,94	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	145.218	3,17	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	123.646	1,75	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	158.123	3,20	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	83.492	1,91	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	13.194	18,85	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	48.596	16,27	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	23.645	16,68	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	55.391	15,42	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	12.569	17,88	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	18.944	2,13	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	27.995	3,52	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	22.787	1,52	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	11.536	14,99	-0,06
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	84.421	15,97	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	109.428	11,10	-0,01
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	66.621	7,95	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	82.039	2,08	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	33.700	4,52	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	26.316	1,46	-0,04
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	500.480	6,24	0,27
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	115.968	17,87	1,92
		BBVA CRECIENTE, FI	-	302.064	2,61	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC-	-	42.800	18,26	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC-	-	100.377	14,74	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	42.278	7,40	-0,21
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL.-	-	125.340	14,30	0,09
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	42.138	18,46	-0,88
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	65.835	16,00	-0,21
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	110.422	9,96	-0,76
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	128.427	6,99	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	97.145	6,00	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	76.772	18,11	-0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	225.482	4,93	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	275.443	8,01	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	274.021	4,86	-0,04
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	426.640	10,54	0,97
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	90.188	6,00	3,04
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	197.584	6,25	1,39
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	-	46.093	1,18	-0,05
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F	-	27.029	8,82	2,38
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	218.992	10,63	0,69
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	169.960	13,70	0,28
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	21.997	29,28	-0,29
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	93.355	17,90	1,21
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	6.254	17,62	1,82
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	1.326	100,23	-0,23
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	25.972	15,41	-0,04
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	30.838	17,58	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	44.161	6,86	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	82.601	3,26	-0,15
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	56.367	3,57	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	54.074	2,93	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	16.546	15,06	-0,04



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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT -		176.599	17,27	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI -		44.407	9,89	-0,30
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI -		63.388	6,52	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI -		29.441	6,64	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI -		103.326	7,08	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		72.841	99,54	-12,65
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		100.495	2,06	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		250.853	6,18	-3,35
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		67.377	5,61	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		72.693	3,31	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		52.035	3,19	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		392.265	3,04	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -		276.300	3,22	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		96.853	2,28	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		132.609	2,10	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		245.936	3,26	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		421.362	2,80	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		112.527	15,77	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		136.694	1,78	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		233.967	3,41	-0,04
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F -		1.168.850	4,60	-0,18
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		146.164	9,35	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		13.292	17,55	-0,04
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		34.555	5,27	0,28
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		11.141	14,94	2,24
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		71.179	4,27	2,72
		CX DINER, FI -		98.809	17,50	0,03
		CX EVOLUCIO 6, FI -		10.382	1,24	-0,07
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		15.415	3,04	-0,04
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI -		44.065	1,65	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		18.729	3,12	-0,05
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		77.447	2,97	-0,04
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		45.079	2,79	-0,04
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		13.408	19,41	0,01
		CX EVOLUCIÓ INDEX BORSA, FI -		7.208	18,32	-0,05
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		13.365	17,62	-0,04
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		46.185	3,14	-0,04
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI -		54.441	2,36	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		18.216	1,49	-0,05
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 -		29.567	1,47	-0,02
		CX LIQUIDITAT, FI -		179.732	1,74	0,06
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI -		28.227	2,71	5,75
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI -		24.492	4,39	5,19
		CX MULTIACTIU 100, FI -		35.993	10,14	4,39
		CX MULTIACTIU 30, FI -		198.807	8,08	1,58
		CX MULTIACTIU 70, FI -		24.386	10,06	2,23
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI -		33.360	2,68	-0,04
		CX OPORTUNITAT BORSA FI -		9.287	3,02	-0,04
		CX PATRIMONI PLUS, FI -		43.633	12,60	0,13
		CX PATRIMONI, FI -		34.662	12,94	0,27
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI -		15.770	11,84	3,31
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		5.844	8,76	-0,05
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		6.312	9,04	-0,06
		HERCULES CORTO PLAZO, FI -		10.294	5,60	-0,04
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI -		8.908	10,66	-0,04
		METROPOLIS RENTA, FI -		12.896	14,91	0,07
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		24.315	8,15	1,15

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00
0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11
0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	3,86
0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	7,61
0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	5,67
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	1,97
0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	1,19
0,00	70,64	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	6,55
0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,19
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	12,98
0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00
0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	4,47	0,00	0,00
0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00
0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	42,03	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	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59
0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,73	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	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,69	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	11,95	4,79	0,00	0,00
0,00	16,30	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	10,50	4,09	0,00	0,00
0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	1,84	0,00	79,72	0,00	0,27
0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	69,72	0,00	0,35
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	14,16	0,00	71,68	0,00	0,31
0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,57	0,00	0,00	0,00	-4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	64,90	0,00	6,43	0,00	0,00
0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,87	17,05	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	1,35	18,26	0,00	0,00
0,00	28,45	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	3,11	33,28	0,00	0,15

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	8.001	9,98	2,73
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, I-		2.999.027	10,09	0,88
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	546.156	9,81	1,69
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	4.619.149	10,14	1,26
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	406.031	8,64	0,40
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	10.610	9,09	0,66
		QUALITY VALOR, FI	-	44.658	8,10	2,84
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	5.048	11,23	-1,01
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	7.552	15,77	-0,07
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	13.139	4,19	-0,10
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	12.108	5,61	1,22
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	17.057	7,52	1,61
		CARTERA SELECCION, FI	-	5.849	8,57	0,44
		CARTERA VARIABLE, FI	-	11.794	19,96	-1,32
		DINERCAM, FI	-	46.818	0,55	-0,33
		DINFONDO, FI	-	27.869	0,82	0,11
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	10.139	0,77	-0,33
		FONCAM, FI	-	59.956	0,54	-0,35
		FONDO SENIORS, FI	-	30.390	0,48	-0,23
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	299	15,05	-0,32
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	299	15,07	-0,42
		R.V. 30 FOND, FI	-	64.905	0,83	0,79
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI-	-	28.282	4,01	-0,25
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E-	-	69.848	5,38	-0,07
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, -	-	1.018	12,41	-0,34
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA-	-	59.965	8,54	-2,59
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, -	-	11.992	7,60	-2,31
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAD-	-	7.198	25,76	-5,04
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS -	-	4.352	9,90	-0,12
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIE-	-	24.896	4,55	-0,23
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, I-	-	27.823	4,30	3,23
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	45.101	8,11	-0,05
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	26.895	1,65	-0,12
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	300	100,00	0,00
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	300	100,00	0,00
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	64.409	14,83	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	65.787	4,76	-0,03
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD-	-	39.293	10,84	-0,08
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	62.172	1,25	-0,08
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	71.582	4,91	-0,09
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	10.148	5,60	-0,19
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	66.940	8,26	0,56
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI-	-	17.682	1,92	-0,07
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	41.274	2,03	-0,02
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	108.682	1,46	-0,09
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	19.411	2,00	-0,10
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	88.188	1,93	-0,01
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	52.670	1,23	-0,04
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	92.818	4,65	-0,06
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA-	-	40.975	2,62	-1,24
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	24.165	2,05	-0,07
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI-	-	54.838	8,06	-0,10
		RURAL MIXTO 15, FI	-	429.554	2,74	-0,19
		RURAL MIXTO 20, FI	-	194.947	2,81	0,13
		RURAL MIXTO 25, FI	-	633.224	2,47	0,02
		RURAL MIXTO 50, FI	-	49.305	3,39	1,12
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11.935	5,56	1,96

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	61.672	8,48	-0,10
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	100.155	5,80	2,63
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	29.686	5,71	-0,19
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA, -	-	5.362	4,04	0,08
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	29.431	3,98	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	315.099	2,64	-0,09
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	128.173	2,36	-0,16
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	28.966	3,21	-0,35
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	6.731	7,54	-0,08
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	127.611	7,30	0,33
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/ -	-	17.920	5,92	0,40
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	130.332	7,27	-0,06
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE -	-	18.978	6,33	0,07
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	14.122	1,80	-0,15
		INVERSABADELL 10, FI	-	278.444	1,67	0,28
		INVERSABADELL 25, FI	-	481.408	1,59	0,42
		INVERSABADELL 50, FI	-	104.943	3,53	0,64
		INVERSABADELL 70, FI	-	44.388	3,04	0,46
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F-	-	24.023	6,66	-6,75
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F-	-	25.017	13,11	-11,93
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F-	-	31.494	13,27	-10,49
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	19.877	6,52	2,49
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	47.802	0,58	0,92
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	147.659	2,03	0,72
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	61.792	2,43	1,61
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	12.241	2,47	-0,09
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	100.687	0,99	0,62
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	18.087	4,76	1,08
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	14.922	18,51	2,14
		SABADELL DINAMICO, FI	-	45.838	2,50	1,41
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	141.656	3,94	0,31
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLI -	-	38.097	1,48	2,13
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	213.614	0,97	0,19
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	134.021	1,65	0,65
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	71.043	6,04	1,00
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	186.825	3,24	0,56
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	171.377	3,88	-0,10
		SABADELL EUROACCION, FI	-	322.894	1,75	0,56
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	135.413	3,26	-2,51
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA -	-	25.815	1,51	0,31
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	167.081	0,66	0,89
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	3.838	9,54	-1,12
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC -	-	137.998	9,44	-0,02
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	167.914	11,29	-8,22
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	32.577	24,14	-5,40
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	188.395	5,88	-4,61
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	201.748	2,12	-0,80
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	14.049	5,86	-3,44
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	448.319	3,00	-0,71
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	332.914	2,68	-2,47
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	198.564	2,33	-1,30
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	200.043	2,65	-1,76
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	203.455	3,84	-0,72
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	291.529	5,81	-4,68
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	276.622	4,13	-3,10
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	434.409	5,69	-4,57
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	196.870	100,01	-0,01





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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	158.459	1,27	-0,12
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	145.673	1,91	-0,11
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	109.583	16,17	-0,09
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	299.627	1,18	-0,13
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I,-	-	10.345	9,24	-6,60
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II-	-	7.769	11,06	-7,21
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	20.434	2,01	-0,06
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	531.814	4,07	0,01
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -	-	10.279	3,39	-0,16
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -	-	62.579	5,13	0,12
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	98.825	1,94	0,40
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.554.337	0,80	0,19
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3.307.155	1,35	-0,04
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-	-	27.492	1,24	-1,74
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP.-	-	15.927	3,39	0,49
		SABADELL RENTAS, FI	-	58.305	2,12	-0,16
		SABADELL RESERVA, FI	-	293	101,38	-1,38
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -	-	118.675	5,45	-0,08
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI-	-	105.257	4,41	1,01
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI-	-	16.441	18,90	2,59
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.702	8,33	-0,02
		FIMAP FI	-	1.176	9,80	-0,33
		FONEMPORIUM, FI	-	12.315	10,11	0,15
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	131.771	6,80	-0,17
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	2.389	1,44	3,16
			PBP ALPES/I	757	1,81	-0,36
			PBP ALPES/€	2.809	1,54	-0,07
		PBP BIOGEN, FI	-	5.745	3,70	2,81
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	16.140	4,78	0,06
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	13.982	17,28	-1,30
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	10.226	7,17	-0,23
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	34.609	6,56	-2,31
			PBP CARTER	7.156	1,75	-0,43
			PBP CARTER	10.498	5,59	60,12
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA -	-	5.748	15,84	0,61
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	12.528	4,69	-0,29
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	6.570	20,89	3,39
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLI-	-	22.912	5,90	-3,32
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	47.842	10,62	1,48
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	6.686	4,81	-0,54
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.067	7,64	3,50
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	78.494	10,07	0,02
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	8.632	2,18	-0,52
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	33.991	6,57	-1,85
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	24.668	6,07	-3,04
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	65.424	9,93	-6,72
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	66.488	5,38	-4,10
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -	-	221.663	11,20	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2-	-	8.537	7,33	-5,19
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5I-	-	1.799	100,13	-0,13
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2-	-	7.856	3,02	-1,62
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50-	-	9.320	18,68	1,60
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAT-	-	5.866	17,05	-3,84
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -	-	39.917	16,85	1,23
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAF-	-	11.259	1,34	-0,13
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	54.577	15,11	2,31
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6.712	11,54	3,63

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	44.861	12,98	2,41
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	35.372	16,01	0,91
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	162.139	5,09	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	55.696	1,60	-0,08
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	105.295	1,50	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP.-	-	312.877	6,58	0,02
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	38.313	3,88	-0,09
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	28.940	10,05	4,06
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	120.913	4,61	0,00
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	54.200	16,70	2,14
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	120.258	10,09	2,67
		BANKIA DOLAR, FI	-	20.323	9,20	0,03
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	683.767	11,21	0,09
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	24.336	12,54	0,79
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	33.441	13,72	1,16
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, I-	-	15.200	100,02	-0,02
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	23.220	15,68	0,73
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	220.945	8,36	1,11
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2.645.753	17,14	-0,39
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	207.095	15,12	0,07
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	42.346	2,97	-0,05
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	15.416	2,10	0,06
		BANKIA FONDUXO, FI	-	356.305	10,07	6,73
		BANKIA FUSION II, FI	-	91.476	27,45	-0,02
		BANKIA FUSION III, FI	-	47.346	41,42	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	83.812	1,66	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	65.373	4,20	-2,67
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	90.784	2,85	-1,12
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	90.789	2,48	-0,55
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	124.682	2,67	-0,44
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -	-	16.166	4,43	-3,24
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202--	-	229.043	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	365.472	6,86	-3,46
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	489.268	1,37	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	120.055	4,08	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	168.608	2,28	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	249.697	1,39	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	188.275	1,60	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	207.176	1,48	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	130.383	13,11	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	23.287	99,95	0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	149.950	4,30	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	91.783	2,16	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	148.949	1,30	-0,05
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	37.482	11,00	-3,20
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ-	-	36.467	1,63	0,18
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	19.960	17,10	2,26
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	35.243	10,29	1,37
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	381.747	7,43	0,73
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	79.446	9,63	0,93
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	22.800	13,22	1,52
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17.104	15,72	2,28
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F-	-	68.787	14,51	-0,03
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F-	-	31.612	18,04	-0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	37.583	1,39	-0,09
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	237.599	3,41	-2,32
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	239.368	3,34	-1,79

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		241.522	4,33	-3,01
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		205.579	3,73	-2,32
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		183.502	4,19	-2,83
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		55.945	5,59	-0,11
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG -		6.556	1,06	-0,15
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		33.026	16,53	1,50
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		1.506.699	20,34	0,12
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		69.045	6,65	1,14
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		627.827	11,00	0,27
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		15.022	3,87	-0,15
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		17.170	16,75	1,80
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE -		5.162	15,21	1,84
		ORFEO, FI -		18.878	14,29	0,88
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, F -		4.435	100,00	0,00
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		9.864	1,56	-0,05
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		755.718	2,31	0,02
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN -		23.787	2,88	-0,10
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		238.191	8,27	0,86
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR. -		38.060	16,15	-6,76
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR. -		27.370	18,70	-4,47
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC -		6.101	10,40	-0,11
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV -		5.665	14,09	1,77
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSER -		188.698	9,83	0,22
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENS -		193.447	9,75	0,07
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMI -		24.130	10,77	0,50
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER. -		132.380	9,97	0,12
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		10.009	1,20	-0,07
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		19.350	1,66	-0,06
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT -		14.125	1,40	-0,05
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAC -		8.600	16,73	-15,21
		BANKINTER DINERO 1, FI -		144.885	1,60	0,02
		BANKINTER DINERO 2, FI -		245.958	2,88	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI -		365.379	4,09	0,01
		BANKINTER DINERO 4, FI -		729.370	6,24	0,02
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		425.051	16,57	0,79
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		19.685	18,46	3,56
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD -		11.266	1,86	-0,13
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZA -		35.589	2,41	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		12.403	1,89	-0,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC -		38.881	2,83	-0,02
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI. -		1.250	100,00	0,00
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		30.193	2,49	-1,11
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		15.436	3,08	-0,12
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC -		34.727	3,51	-2,17
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTI -		18.185	18,19	-7,28
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARAN -		7.838	14,04	-6,91
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAI -		18.694	2,16	-0,09
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G -		42.667	4,84	-2,64
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI -		13.816	18,95	6,81
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO -		39.419	3,00	-1,54
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		26.686	22,03	-0,08
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		161.798	18,07	8,95
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		388.206	3,69	0,16
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ -		22.117	1,98	-0,05
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, F -		4.359	17,14	-12,12
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F -		22.448	1,85	-0,06
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -		18.083	1,56	-0,04

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	192.646	12,99	4,26
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G-		12.119	3,34	-0,12
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G-		23.198	15,56	-2,58
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARA -		5.581	15,96	-6,99
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		27.921	1,54	-0,08
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAR.-		56.921	12,53	-0,51
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ/-		34.664	4,40	-2,62
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR-		19.420	1,35	-0,07
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	86.668	19,02	7,06
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	60.741	19,38	4,08
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	3.502	14,25	2,61
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	15.187	2,25	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	12.949	13,13	-0,12
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	23.028	1,48	-0,05
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	13.120	5,32	-0,13
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	111.641	10,91	0,72
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	277.546	8,38	0,25
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	73.169	8,13	0,03
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		43.719	23,87	2,79
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	40.880	4,45	0,26
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	295	100,51	-0,51
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, I-		295	100,45	-0,45
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	296	100,48	-0,48
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	295	100,51	-0,51
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	295	100,51	-0,51
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	14.575	2,98	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA-		26.373	15,43	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ-		29.716	9,13	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI-		2.121	7,67	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR.-		20.452	1,97	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		78.942	15,20	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT-		19.658	1,77	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		952.152	5,18	0,01
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 (-		12.797	14,88	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN-		19.838	3,31	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 C-		25.399	16,80	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA-		19.105	3,76	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ-		22.085	17,96	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		308.394	14,26	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI-		21.813	1,70	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAF-		20.998	18,43	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR-		35.604	9,77	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA-		26.084	18,38	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	7.258	3,43	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G-		34.854	17,70	-0,07
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL/-		35.010	1,28	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	50.105	3,39	2,50
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	3.378	9,00	9,93
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	11.565	17,94	2,19
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI-		14.675	10,66	6,59
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	76.594	11,95	0,81
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA-		3.609	1,36	-1,10
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	61.055	10,87	1,30
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	28.029	5,68	-0,33
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	86.751	5,81	-0,90
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	79.001	11,22	-0,45
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	47.319	12,90	-1,63



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	60,62	0,00	0,00	17,14	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	-0,37	0,00	
0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,62	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	
0,00	45,24	0,00	0,00	25,98	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,48	0,00	
0,00	59,98	0,00	0,00	6,67	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	11,57	0,00	21,42	-1,01	0,00	0,00	0,00	48,32	1,77	0,00	1,06	0,00	
0,00	103,19	0,00	0,00	0,00	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,03	0,00	
0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	-2,87	0,00	
0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
0,00	5,09	11,72	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	5,46	54,82	4,12	0,00	-0,02	0,00	
0,00	12,72	4,19	0,80	23,66	0,17	0,00	0,00	21,81	19,35	8,85	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,60	14,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,30	14,48	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,15	0,54	0,00	40,71	0,00	27,66	0,00	3,24	4,23	11,55	0,00	0,29	0,00	
0,00	84,65	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	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,50	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	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,23	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,78	0,00	0,00	59,18	0,01	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,70	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,21	0,00	0,00	18,83	-0,03	1,41	0,00	49,18	0,00	2,59	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,37	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	62,74	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	1,64	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,06	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	94,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	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	89,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,99	5,49	2,68	0,00	0,00	1,06	0,00	12,32	17,36	37,89	0,00	0,00	0,00	

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	10.494	17,32	0,07
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	8.104	12,90	0,18
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	-	55.763	14,50	2,65
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	31.849	18,40	3,13
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.864	15,90	0,36
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	7.015	17,69	2,01
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	31.834	8,77	-4,56
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA	-	15.149	10,39	0,39
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	26.963	0,68	-0,78
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	11.485	18,16	0,25
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	8.179	15,59	-0,39
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	76.288	3,56	-0,21
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI	-	37.807	17,80	1,32
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	174.846	18,13	-3,11
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.425.481	13,34	-0,78
		BESTINVER BOLSA, FI	-	290.295	5,60	-0,94
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	40.303	21,95	-6,49
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.283.302	14,07	-0,15
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	97.324	6,81	-0,30
		BESTINVER MIXTO, FI	-	37.309	5,63	-0,41
		BESTINVER RENTA, FI	-	242.225	14,11	-0,80
		BESTVALUE, FI	-	466.135	10,48	-0,18
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	13.100	4,14	1,95
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	13.028	2,44	2,47
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	31.313	2,42	-0,06
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	6.336	1,17	-0,06
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	15.617	0,65	-0,07
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	27.714	0,55	-0,08
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	29.019	6,14	0,22
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	7.600	7,87	0,19
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO P-	-	44.266	1,08	-0,06
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC	-	13.268	3,98	-0,02
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	40.999	0,83	0,77
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	49.974	1,80	-0,03
		FONDGESKOA, FI	-	22.647	1,81	0,31
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	8.603	8,32	0,45
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	5.329	15,45	-2,91
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	11.403	20,39	-3,56
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	23.139	24,76	-4,40
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	34.195	9,31	0,32
		ARQUIUNO, FI	-	64.519	20,37	0,35
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	3.133	21,22	-0,16
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAI	-	32.562	14,21	-0,81
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAI	-	19.806	18,50	-0,05
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -	-	46.688	16,39	-0,05
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAF-	-	13.020	1,77	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA-	-	25.959	5,52	-0,10
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ	-	13.215	2,21	-0,13
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	28.972	2,51	0,35
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	22.793	5,17	-0,56
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	18.962	5,25	-0,39
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO-	-	18.404	1,28	-2,50
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI-	-	9.399	3,99	-0,06
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	26.507	7,10	0,29
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	68.001	2,89	0,82
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	21.460	4,95	1,26
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	80.843	5,48	0,02

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	27.694	2,98	0,17
		FONENGIN ISR, FI	-	115.772	7,38	0,14
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	36.000	2,27	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \ -	-	21.333	2,36	-0,13
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO > -	-	31.327	2,78	-0,08
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO > -	-	28.804	2,00	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO > -	-	22.010	1,13	-0,11
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	23.439	14,42	2,52
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	7.362	16,75	0,74
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	24.275	16,16	0,49
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, I -	-	6.829	5,22	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V F -	-	7.282	3,49	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -	-	2.926	0,95	0,82
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	23.801	1,31	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	56.773	8,15	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	58.313	1,84	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	10.458	10,58	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	16.573	1,09	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	38.767	1,47	-0,10
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	13.124	15,86	-0,13
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	5.150	19,30	2,58
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	70.719	8,52	-5,69
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	36.583	1,54	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	37.329	5,07	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	116.997	3,04	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	38.547	3,04	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	19.203	3,75	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	11.720	3,98	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	5.715	7,72	0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	24.678	3,29	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.902	5,61	0,10
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -	-	52.650	0,91	0,95
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	46.818	17,75	-0,06
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	11.395	15,88	-0,13
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	50.193	4,00	-0,02
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	3.638	15,92	-0,03
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -	-	3.696	1,76	-0,22
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	62.631	3,36	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	20.467	3,15	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	35.492	3,30	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	73.187	2,87	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	21.887	2,54	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	14.277	3,04	-0,11
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	11.323	16,83	-3,08
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	457.496	8,08	0,94
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	20.329	3,45	0,67
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	180.703	1,14	0,94
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	417.129	14,17	0,17
		CARTESIO Y, FI	-	223.474	18,18	0,70
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	171.465	4,44	1,23
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	9.845	13,05	-0,13
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	28.561	4,36	2,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	7.330	7,03	0,35
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	24.474	4,75	1,47
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	5.874	9,46	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.330	4,91	-0,24
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	452.053	3,06	-0,02

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	265.816	9,17	0,55
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	138.128	10,56	0,48
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	173.524	10,24	1,21
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	126.094	14,11	-0,47
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURI	-	85.046	5,45	0,49
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	182.449	10,67	-5,39
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	22.201	77,00	0,39
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.933	44,96	0,07
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	5.487	6,00	-0,08
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	23.914	13,92	0,74
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	4.965	61,22	0,28
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	14.901	18,71	0,24
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	19.881	10,68	0,58
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO,	-	6.404	22,02	-0,14
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	66.381	4,22	-0,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	232.570	24,27	1,41
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	203.674	8,44	2,89
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	158.490	2,69	-0,38
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	321.645	2,63	0,55
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	405.637	12,96	2,20
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	-	224.752	2,51	0,21
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.602	32,90	0,23
		ALCALA AHORRO, FI	-	4.418	20,17	-0,52
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10.601	24,03	-0,80
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	5.206	8,73	-0,23
		ALCALA GLOBAL, FI	-	11.260	20,37	-0,81
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	23.052	19,50	-0,24
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	737	34,80	2,77
		ALCALA UNO, FI	-	2.407	31,29	-0,12
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	6.513	23,96	0,00
		FONALCALA, FI	-	12.247	21,87	-0,49
		LORETO SUMA, FI	-	12.885	19,28	-0,04
		RSR GLOBAL, FI	-	4.188	3,41	0,74
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	2.527	4,14	-1,56
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	34.691	17,44	6,37
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	9.765	17,67	-2,60
		CS CORTO PLAZO, FI	-	924.951	10,17	-0,03
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.931	16,16	-0,10
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	21.405	17,74	0,36
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	16.012	16,20	0,35
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18.082	16,03	0,12
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	150.200	15,50	0,29
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.388	20,25	2,20
		CS GLOBAL AFI, FI	-	3.886	10,69	-6,50
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, I	-	13.977	2,54	6,38
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	77.633	18,90	-30,83
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT,	-	13.348	1,30	0,02
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	181.486	7,73	0,80
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	-	5.482	10,54	1,63
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	111.326	11,86	-1,09
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	13.606	13,19	0,03
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	21.406	12,16	1,16
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	23.899	8,06	-2,05
		DP FONGLOBAL FI	-	13.709	3,43	0,21
		DP FONSELECCION FI	-	56.974	17,39	-0,01
		DP RENTA FIJA FI	-	69.107	10,56	0,15
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	401	12,55	-0,71

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SC	DP SALUD FI	-	16.815	8,69	0,48
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	106.483	1,14	5,37
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	6.164	1,73	3,67
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA-	-	211.304	1,82	-0,02
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	282.678	2,49	-0,04
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD-	-	113.128	1,91	1,48
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, -	-	2.445	19,67	-11,14
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	50.943	3,77	0,22
		DWS AHORRO, FI	-	71.999	4,40	0,01
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	112.887	7,11	1,32
		DWS FONCREATIVO, FI	-	26.716	7,57	0,46
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	392.050	4,34	0,00
		DWS MIXTA, FI	-	26.820	7,53	0,27
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	109.791	1,29	0,06
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.896	12,15	1,63
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.916	27,23	3,81
		NUCLEFON, FI	-	19.392	24,31	0,52
		SEGU RFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLI-	-	8.756	9,07	1,50
		SEGU RFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	5.953	20,68	-1,94
		SEGU RFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	11.031	12,94	0,95
		SEGU RFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	693	4,14	34,12
		SEGU RFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	255.885	4,39	2,78
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	50.500	9,94	0,23
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -	-	11.586	7,11	1,43
		EDM RENTA, FI	-	64.985	11,28	-0,98
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.446	5,50	-0,53
		EDM-AHORRO, FI	-	185.506	14,10	0,10
		EDM-INVERSION, FI	-	452.967	16,08	-0,22
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	55.444	8,83	0,42
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	30.611	13,86	0,25
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.659	1,29	-0,09
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	11.228	19,89	-0,01
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	12.967	20,15	-0,15
		GREDOS MODERADO, FI	-	26.997	4,13	-0,26
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	12.714	18,70	0,24
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	17.464	2,39	0,39
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.514	4,05	1,91
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, ESFERA, FI	ESFERA / DA	-	698	17,04	-0,11
		ESFERA / GL	-	904	17,68	18,57
		ESFERA / HE	-	609	17,72	5,63
		ESFERA / RE	-	1.758	6,23	3,97
		ESFERA / RO	-	692	15,02	-6,69
		ESFERA / TE	-	850	11,60	6,30
		ESFERA / YE	-	747	17,36	-19,99
		ESFERA / YO	-	2.675	17,35	-13,85
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	3.327	4,52	0,05
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.070	12,96	0,06
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.910	6,53	0,52
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	25.951	19,99	-0,03
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29.013	18,62	-0,21
		FONBUSA, FI	-	17.764	19,41	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDC	1.448	11,44	0,18
			EVO FONDC	5.783	21,14	-0,22
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	107.534	6,36	-0,04
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	11.288	3,85	3,76
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI-	-	53.923	7,91	1,45
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	94.695	3,01	0,64



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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	40.336	1,95	0,98
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	9.712	8,65	-2,39
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	20.997	21,57	0,19
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	7.966	14,39	4,83
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	32.218	13,21	1,28
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	13.467	13,57	1,24
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	3.140	13,64	-7,41
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	17.319	16,10	1,78
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, -	-	11.456	14,59	-0,04
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.769	3,15	0,34
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	733	16,29	-0,48
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.131	17,61	0,36
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	10.362	16,39	-4,88
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.531	7,98	1,20
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F	-	1.446	6,97	-0,17
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	59.974	17,81	0,02
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	4.213	2,66	5,58
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	4.887	4,22	0,09
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.905	10,82	0,50
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG	-	18.591	16,41	-0,42
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	7.120	16,36	-0,10
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	19.309	16,53	1,72
		GESTION DEL CICLO, FI	-	3.375	16,78	0,07
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1.738	3,14	2,24
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	4.732	1,65	2,90
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-	5.823	12,57	9,01
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	9.969	16,95	-0,06
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	28.790	16,99	-0,08
		VALENTUM, FI	-	21.926	14,57	-0,90
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	89.908	11,01	0,61
		FONDONORTE, FI	-	488.103	10,11	-0,08
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	283.602	39,81	0,28
		PROFIT BOLSA, FI	-	13.271	14,57	0,66
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	64.749	16,05	-0,05
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	4.881	3,45	-1,09
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	8.394	13,87	-15,02
		BONA-RENDA, FI	-	5.448	8,01	0,17
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	15.037	10,92	1,35
		FINANCIALFOND, FI	-	12.222	7,02	1,67
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	44.793	2,42	0,56
		FONDGUISSONA, FI	-	3.008	9,47	0,00
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	6.323	8,09	0,31
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	13.888	8,44	0,45
		FONSVILA-REAL, FI	-	3.426	8,84	-16,45
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	7.114	9,04	-49,92
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	15.129	1,71	0,60
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	31.671	0,96	0,09
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	7.825	4,92	0,28
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	6.277	9,38	-0,14
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	45.121	3,51	1,41
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	80.628	1,73	-0,15
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	13.409	2,81	-1,37
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	16.918	1,31	0,27
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	110.085	3,13	-0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	20.616	6,45	-0,18
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	29.641	3,87	0,82
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COI	-	5.111	9,78	0,03



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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	15.761	1,11	1,28
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	11.614	3,22	0,42
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	66.275	3,26	1,01
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	37.159	1,36	-0,37
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	28.574	2,20	0,57
		IM 93 RENTA, FI	-	902	8,89	-0,38
		NOVAFONDISA, FI	-	9.622	8,84	0,66
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	3.234	5,59	2,28
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	30.674	1,94	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	30.300	2,31	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	96.801	1,26	-0,02
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	83.436	18,03	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	451.723	15,59	0,06
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	78.623	10,56	-0,04
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	272.368	7,33	-0,05
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	360.788	0,99	7,28
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	153.036	3,36	0,70
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	35.531	9,57	0,05
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	31.526	7,38	-0,47
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	101.281	3,03	1,40
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	164.903	5,06	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.264.651	5,73	-0,07
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	240.388	6,38	1,84
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	18.626	2,34	1,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	15.673	2,75	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	13.311	2,67	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	33.408	3,15	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	53.291	1,94	-0,07
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	55.296	2,98	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	37.990	2,73	1,09
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS	-	6.165	12,13	0,02
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	30.207	10,17	-0,03
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.003.678	10,43	0,14
		IBERCAJA DIN, FI	-	463.943	6,48	-0,10
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	164.422	6,53	1,50
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	242.071	7,29	-0,14
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	13.863	3,80	-0,02
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	21.667	3,17	-0,11
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	30.242	16,65	0,04
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	18.081	8,82	0,92
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	-	102.613	1,56	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	66.992	7,46	-0,12
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	8.149	2,91	-0,07
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	43.452	12,06	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	46.382	2,20	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	43.577	2,67	-0,09
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	130.984	9,09	-0,42
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	75.630	7,91	-0,17
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	73.921	2,08	-0,10
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	8.334	9,18	-0,19
		IBERCAJA JAPON, FI	-	18.872	15,34	-0,12
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	773.272	11,49	0,18
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	61.291	5,45	0,67
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.383.800	5,34	-0,05
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	324.136	15,05	-0,03
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	18.445	12,59	-0,85
		IBERCAJA PLUS, FI	-	886.215	6,61	-0,05

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	17.245	4,63	-0,13
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	83.983	7,09	0,39
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	18.278	21,41	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	22.629	15,65	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	13.521	1,55	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	52.975	1,48	-0,04
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	21.745	13,90	0,01
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	17.816	9,41	1,03
		IBERCAJA RENTA, FI	-	38.182	8,60	0,44
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	121.805	12,55	-0,75
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	28.927	10,50	1,29
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	119.916	3,21	0,03
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	12.387	8,11	-0,06
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	476.359	4,79	-0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC -	-	97.795	4,02	-0,03
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	145.658	15,57	0,78
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	67.527	8,54	-0,48
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	19.223	17,05	1,65
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20:-	-	19.912	3,25	-2,20
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	411.347	1,90	0,09
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	3.398	10,12	0,08
			ABANCA GE	323.294	8,01	-0,77
			ABANCA GE	6.581	23,43	0,94
			ABANCA GE	49.456	10,16	0,00
			ABANCA GE	434	13,57	0,37
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	341.626	13,20	-1,73
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	156.188	18,94	0,58
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	15.464	25,54	0,47
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	26.310	5,17	1,11
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	30.883	1,68	1,26
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	14.162	10,38	0,87
		BMN SELECCION, FI	-	414	15,85	0,39
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V -	-	8.587	8,63	-0,10
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	6.923	17,51	0,01
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	25.318	26,66	0,06
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	2.899	2,87	2,88
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	23.596	29,73	0,58
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	8.316	9,02	0,27
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	104.710	15,47	-2,57
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	29.381	25,04	2,11
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	23.881	16,18	1,77
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	729.594	5,28	0,50
		IMANTIA FOND TESORO LARGO PLAZO, -	-	17.629	2,75	-0,12
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	16.538	9,34	0,05
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	1.959	7,24	0,57
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	356	2,57	-0,30
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	63.545	11,59	0,22
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	37.575	2,82	1,62
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	12.984	1,61	2,34
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA -	-	5.166	4,37	-0,72
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	7.389	6,51	-2,07
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.350	13,31	2,17
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4.087	12,47	-1,00
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.637	12,84	-1,68
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	361	14,04	85,96
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	67.430	10,27	0,25
		TEMPERANTIA FI	-	2.159	19,45	-0,11

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	19.962	29,44	3,37
		FON FINECO DINERO, FI	-	92.991	40,74	-0,57
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	74.412	8,63	-0,51
		FON FINECO GESTION II, FI	-	53.166	28,28	0,68
		FON FINECO GESTION, FI	-	300.318	15,59	3,97
		FON FINECO INTERES FI	-	13.141	5,83	-0,08
		FON FINECO INVERSION, FI	-	70.265	27,07	1,96
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	121.114	15,70	-0,48
		FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	958	37,65	-0,27
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL	-	709.828	7,90	0,55
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	297.562	27,70	-0,02
		FON FINECO VALOR, FI	-	31.849	6,89	1,40
		FON-FINECO I, FI	-	90.691	25,93	0,72
		MILLENIUM FUND II, FI	-	82.167	19,60	0,08
	MILLENIUM FUND, FI	-	75.994	26,96	-0,07	
	MULTIFONDO AMERICA, FI	-	52.195	3,88	2,81	
	MULTIFONDO EUROPA, FI	-	118.835	2,84	0,38	
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	827.987	6,86	0,13
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	421.270	2,40	1,17
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	132.730	15,44	-0,06
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	415.733	17,79	0,74
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	217.921	10,28	0,33
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	160.951	15,74	4,07
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	29.772	2,27	0,99
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	314.127	3,97	1,09
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	83.946	4,09	0,66
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.284.649	3,69	-0,08
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	405.348	3,84	1,30
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	14.766	16,54	-0,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F	-	46.224	6,55	-3,06
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	98.621	1,75	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	72.128	3,48	-1,75
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	81.317	5,54	-2,91
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F	-	19.904	100,00	-2,67
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	51.066	11,27	-4,56
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	98.792	7,91	-5,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	11.591	12,63	-4,74
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	111.828	3,12	-1,69
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-	42.741	5,76	0,16
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	1.151.464	6,71	0,17
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	274.283	4,85	0,13
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	44.996	2,86	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	21.633	1,38	-0,13
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI		-	6.783	6,94	-0,15	
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS		-	5.545	3,28	-0,08	
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, I-		-	221.657	2,66	-0,02	
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021	-	11.825	9,05	-4,66		
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS	-	31.343	6,81	-5,18		
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	122.405	12,53	-0,02		
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	170.462	7,55	-0,09		
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	404.604	5,34	-0,01		
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	41.521	11,65	-0,01		
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	574.268	3,43	-0,12		
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	331.751	9,92	-0,14		
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	45.457	3,80	-0,07		
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	28.237	3,60	-0,07		
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	119.975	9,34	-0,03		





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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -		96.929	3,77	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		67.245	4,95	-0,07
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		216.824	1,85	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.432.242	8,14	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI -		190.989	12,07	-0,12
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		247.482	2,65	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		40.314	3,13	-0,06
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI -		188.213	2,21	-0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		91.251	2,26	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		125.529	1,82	-0,03
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI -		27.737	100,01	-0,01
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		214.732	2,17	-0,04
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		58.286	5,19	-0,03
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI -		33.152	18,63	0,36
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI -		3.817	17,26	0,03
		ALBUS, FI -		1.454.601	3,33	1,54
		CAIXABANK AHORRO, FI -		1.224.431	2,09	0,41
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, I-		104.172	5,56	2,45
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA-		188.820	7,34	3,49
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		91.468	7,45	6,48
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		17.475	1,25	-13,39
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		41.647	1,78	-0,09
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F-		166.235	3,93	1,52
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		72.405	5,20	0,47
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F-		55.016	7,54	4,14
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI -		100.964	14,55	1,43
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		276.607	2,86	0,73
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		359.400	3,07	0,48
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI -		114.715	9,89	2,76
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		13.136	3,68	1,26
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE-		40.401	7,46	1,21
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA-		206.966	2,54	1,09
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		186.931	10,67	0,46
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -		32.128	4,83	3,21
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		54.084	22,12	-0,09
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -		82.094	2,28	0,70
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER-		21.081	32,13	5,20
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		49.482	8,69	4,14
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI -		685.004	5,91	1,59
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI -		821.529	11,93	-1,73
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI-		1.169.042	4,79	-0,47
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		99.736	6,90	1,16
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		2.630.099	12,79	1,65
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		26.218	20,37	-3,09
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		8.545	10,33	-0,56
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		4.691	9,82	-3,07
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		5.113	8,08	-1,74
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA-		54.262	14,62	1,04
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO -		11.741	10,46	1,13
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		12.843	2,56	-0,12
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		20.802	1,86	-0,11
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI -		28.411	1,37	-0,10
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI -		8.095.997	10,24	1,74
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I-		93.232	1,31	-0,13
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, I-		43.843	1,19	-0,09
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		88.388	4,64	0,85
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO-		18.516	3,52	0,38

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ -		146.937	8,30	0,04
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI -		9.179	1,51	-0,12
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 201 -		135.857	1,22	-0,07
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZON -		16.880	34,25	-0,23
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZON -		95.894	35,32	-0,26
		CAIXABANK GESTION 25, FI -		151.527	6,27	1,67
		CAIXABANK GESTION 50, FI -		36.768	12,00	2,60
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI -		89.654	22,37	4,46
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		215.454	8,14	2,51
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		13.557	4,28	0,60
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, -		67.422	1,38	-0,09
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, F -		106.439	1,37	-0,10
		CAIXABANK INTERES 3, FI -		125.700	17,46	0,27
		CAIXABANK ITER, FI -		4.359.772	5,14	1,52
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC -		5.192.810	9,23	-0,02
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI -		18.449	21,84	2,36
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		437.783	5,89	4,88
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 -		42.358	1,26	-7,03
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		27.952	1,31	-9,52
		CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI -		2.467	33,10	-0,43
		CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI -		2.395	32,33	-0,29
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		500.585	17,65	3,19
		CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI -		8.161	8,56	-0,45
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI -		48.200	1,29	-0,10
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		63.232	2,48	0,62
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		196.286	2,07	0,62
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		182.554	3,06	-0,11
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		1.854.963	8,60	0,99
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM -		5.394	5,19	0,82
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		101.742	5,41	1,55
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIG -		11.119	8,96	-1,24
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		44.252	5,61	0,51
		CAIXABANK RENTAS 2016, FI -		78.427	37,31	-0,12
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI -		115.804	1,25	-0,05
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI -		66.089	1,28	-0,09
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		166.377	1,21	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		47.664	1,21	-0,09
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		171.098	1,32	-0,09
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI -		361.080	1,22	-0,08
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		2.293.123	1,44	-3,65
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		2.818.821	1,28	-6,40
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		228.898	1,29	-0,08
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		640.772	1,25	-0,07
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, I -		4.321	3,76	-1,04
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC -		530.574	2,41	-0,41
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F -		431.213	6,99	-0,44
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		135.772	1,27	-2,39
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		179.855	1,23	-3,73
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX -		84.864	1,27	-6,22
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX -		125.464	1,32	-4,08
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		70.897	1,30	-2,15
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX :-		17.819	1,42	-1,68
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, -		46.709	1,19	-1,35
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		121.635	1,19	-2,59
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX :-		178.207	1,21	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX :-		259.995	1,29	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		45.950	1,25	-0,94

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		28.212	1,21	-5,61
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		708.185	1,15	-1,81
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		55.775	1,25	-2,13
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX :-		128.340	1,50	-6,76
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		170.735	1,28	-2,85
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		8.645	1,15	-6,52
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -		13.857	1,35	-2,71
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		12.104	1,15	-7,16
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		59.117	1,33	-5,52
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		42.620	2,37	-4,61
		INVERTRES FONDO I, FI -		13.697	5,22	2,19
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		7.864	7,66	0,49
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		39.229	3,61	0,18
		SEQUEFONDO, FI -		5.380	16,75	0,26
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		315.782	8,43	-0,02
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		435.484	2,00	-0,24
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		43.417	1,84	0,21
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		16.235	7,68	-3,88
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		7.229	0,84	0,46
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI -		53.358	18,20	-0,17
		LIBERBANK DINERO, FI -		144.624	18,07	-0,11
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F -		30.003	8,87	-7,96
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		184.433	6,39	0,15
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARA -		30.677	2,54	-1,78
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		987	19,25	2,16
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		56.820	15,06	-0,02
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		9.946	4,99	1,47
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -		17.918	24,33	-6,02
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		3.927	3,23	-0,17
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		33.907	17,69	-0,05
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		140.784	2,79	-1,59
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		58.382	1,27	0,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		65.422	4,35	-3,33
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		18.916	1,65	-0,09
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI -		6.161	18,91	-0,06
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		24.733	3,20	1,05
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		13.299	0,95	1,88
		LIBERBANK RENTAS, FI -		194.592	18,87	-0,07
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S./	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		232.449	15,96	-0,77
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		127.779	15,91	-0,87
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		175.201	3,84	-0,28
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		51.453	7,00	-0,19
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		247.060	2,65	0,39
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		99.884	3,82	0,63
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		69.530	2,29	0,69
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		13.891	5,18	-2,11
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		42.576	4,14	-0,91
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I -		79.623	3,40	-0,54
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		7.299	3,52	-0,20
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		55.409	4,61	0,02
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		63.511	6,14	-2,05
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		40.557	0,96	-0,90
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		89.680	1,09	-0,97
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		135.593	10,34	-0,12
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		93.363	1,74	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		110.528	6,91	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		443.617	4,44	0,01

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	104.562	3,55	-0,43
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, I-		465.811	7,58	-0,11
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	17.910	1,32	-0,29
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	33.116	1,12	-0,28
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	58.759	1,28	-0,27
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	42.125	1,23	-0,29
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	41.972	1,14	-0,27
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	1.844	16,96	0,35
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	159.956	15,64	0,00
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	30.243	6,55	0,15
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	47.197	7,28	-0,72
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	36.639	2,01	0,30
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	43.167	3,17	-1,28
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.135	4,91	1,74
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	59.315	7,38	-0,35
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE-		27.586	10,64	0,36
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	72.988	8,19	-0,09
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI-		26.995	2,14	2,61
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	17.447	16,90	-0,03
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA-		20.202	2,31	0,19
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	1.315	14,51	-0,10
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	2.014	24,09	0,26
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-		7.188	7,60	-0,82
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.542	12,68	0,52
		MERCHFONDO, FI	-	73.266	1,65	1,17
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	37.793	10,19	0,62
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.833	6,47	3,12
		MERCHRENTA, FI	-	14.930	8,73	0,78
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	31.523	14,25	1,11
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	18.629	17,60	0,52
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	264.875	4,04	-0,75
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	32.534	9,79	-0,99
		METAVALOR, FI	-	48.026	18,93	-1,47
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E)	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (I-		0	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	28.213	12,69	-0,03
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	5.725	22,01	-14,15
		VENTURE GLOBAL, FI	-	4	6,75	93,25
MUTUA MADRILEÑA	MUTUATIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	77.540	13,66	0,31
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-		16.094	2,66	-0,15
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		28.289	3,49	0,07
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		88.969	4,35	-0,36
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-		249.667	10,97	0,27
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		115.339	3,82	0,38
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.401.497	4,82	0,18
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	30.006	31,09	0,72
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, -		128.081	39,86	0,45
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	82.741	23,24	-0,05
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	84.320	7,61	-0,15
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	118.736	14,58	0,04
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	12.580	6,12	0,41
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	66.017	21,76	0,24
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS-		35.576	15,92	-0,44
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI-		8.664	13,85	-4,25
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI-		143.848	17,12	-0,82
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	96.321	12,41	-3,67
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA-		22.291	14,12	-0,20
		MUTUAFONDO LP, FI	-	123.776	11,95	-0,29



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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	43.994	15,87	-0,19
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	66.194	20,30	0,92
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	115.142	15,30	-0,09
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	12.308	14,51	0,69
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	9.866	26,12	-3,57
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	74.706	15,00	0,13
		MUTUAFONDO, FI	-	895.775	9,92	-0,05
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	83.819	2,68	-0,46
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	48.205	4,17	-0,91
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO PATRIMONIO, FI	-	29.234	36,55	-22,16
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	2.962	16,23	1,21
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.706	11,66	0,15
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	3.929	7,13	1,05
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	9.989	16,21	0,63
		FONDIBAS, FI	-	17.776	22,18	0,41
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4.649	7,53	-0,19
		GESCAFONDO, FI	-	14.452	3,45	-0,04
		GESDIVISA, FI	-	49.582	7,57	0,49
		GESRIOJA, FI	-	3.824	7,97	0,12
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	3.662	16,26	0,50
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	4.155	8,13	2,23
		GPM ABACUS, FI	-	2.840	9,30	4,85
		NB 10, FI	-	63.958	13,44	0,25
		NB BEST MANAGERS, FI	-	13.582	0,32	-1,51
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	5.183	16,93	-0,17
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	26.152	6,44	0,83
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	5.923	5,99	-0,24
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	263.812	6,37	-0,15
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	3.791	3,43	-0,49
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	3.334	3,91	-0,12
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	3.002	16,90	-0,28
		NB EUROPA 25, FI	-	6.135	5,13	-0,14
		NB EUROPA 50, FI	-	5.236	10,69	-0,19
		NB EUROPA 70, FI	-	5.318	16,55	-0,18
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	4.306	11,01	-0,23
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	7.495	17,47	-0,13
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	8.648	17,93	-0,13
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	18.136	2,35	2,92
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	11.475	12,43	2,03
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	14.127	12,56	0,72
		NB PATRIMONIO, FI	-	37.400	30,35	0,01
		NB PHARMAFUND, FI	-	6.885	8,95	0,16
		NB PREMIUM, FI	-	4.953	16,10	1,70
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	6.934	7,18	-0,18
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	10.008	13,40	-0,24
		NB VALOR EUROPA, FI	-	10.452	6,39	0,95
		NR FONDO 1, FI	-	13.661	19,06	0,41
		VALOR GLOBAL, FI	-	3.808	13,38	-4,30
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	29.428	3,07	2,66
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	65.882	15,62	1,96
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	54.958	1,41	0,91
		PATRIVAL, FI	-	37.181	1,40	1,21
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	22.135	0,35	4,87
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.460	21,74	5,06
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5.765	24,94	1,88
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	3.043	35,58	1,09
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	19.408	21,22	3,57

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	36.093	22,68	0,29
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	9.856	14,67	0,47
		ARGOS CAPITAL, FI	-	7.695	10,94	-0,07
		AVANTAGE FUND, FI	-	5.910	1,90	2,35
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	7.887	100,05	-0,05
			COMPARTIM	17	116,36	-16,36
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1.532	100,11	-0,11
			COMPARTIM	252	93,87	2,78
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	39	100,12	-0,12
			COMPARTIM	114	97,81	-0,24
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	42	100,22	-0,22
			COMPARTIM	16	71,03	28,97
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	95	100,12	-0,12
			COMPARTIM	321	94,30	2,57
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	4.561	91,38	8,47
			COMPARTIM	259	100,68	-0,68
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	116	100,13	-0,13
			COMPARTIM	67	5,98	89,55
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	2.505	99,11	0,89
			COMPARTIM	6	141,29	-41,29
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	505	100,10	-0,10
			COMPARTIM	264	97,70	0,12
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	35.220	4,77	0,26
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	16.993	4,03	1,01
		BMN BOLSA USA, FI	-	5.453	1,77	0,34
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	25.963	15,86	-0,17
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	231.233	6,03	-0,05
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	47.853	6,55	0,35
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	48.540	3,39	0,00
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROP	-	188.964	1,73	-0,03
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	361.030	2,61	0,04
			COMPARTIM	21.086	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	3.053	1,41	0,32
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.221	9,91	-7,35
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	16.082	2,52	-1,52
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	38.788	0,84	-0,07
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.015	1,67	-0,16
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.254	1,84	-0,13
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	17.796	4,10	-0,07
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	39.776	1,17	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7.649	3,89	0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	15.079	1,03	-0,09
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16.511	9,10	0,78
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	41.420	0,83	-0,28
			COMPARTIM	3.006	100,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	4.897	6,39	-0,21
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	308	100,09	-0,09
			COMPARTIM	14	59,81	40,19
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	19.307	38,13	0,58
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB/	-	300	100,07	-0,07
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	50	110,12	-10,12
			COMPARTIM	48	52,93	47,07
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	7.087	4,23	1,21
		FONDCOYUNTURA, FI	-	11.140	3,82	1,73
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.008	20,56	2,15
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.759	45,28	-15,28
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	56.761	89,97	-0,71



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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL TRENDS, FI	-	4.970	4,50	62,44
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5.033	16,23	0,20
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, -		26.404	6,31	10,64
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -		1.098.571	1,52	-0,02
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	638	31,68	0,20
		MILLENNIAL FUND, FI	-	1.767	23,13	0,02
		OHANA EUROPE, FI	-	4.712	20,62	2,47
		PATRISA, FI	-	11.345	10,24	0,90
		PENTA INVERSION, FI	-	10.535	18,87	4,32
		PENTATHLON, FI	-	10.853	5,49	2,77
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	222	100,18	-0,18
			COMPARTIM	211	100,06	-0,06
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -		3	100,13	-0,13
			COMPARTIM	47	252,07	-152,68
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	14	100,15	-0,15
			COMPARTIM	63	102,52	-2,52
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	28	100,06	-0,06
			COMPARTIM	8	126,83	-26,83
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	101	100,11	-0,11
			COMPARTIM	1	201,51	-101,51
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	23	100,09	-0,09
			COMPARTIM	5	127,80	-27,80
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	25	99,96	0,04
			COMPARTIM	11	113,86	-13,86
		R4 CTA TRADING, FI	-	1.535	8,06	13,14
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	3.597	6,47	-3,33
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.202	7,33	-0,04
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	41.278	6,54	-1,75
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENI -		20.195	16,49	-9,94
		RENTA 4 DELTA, FI	-	5.765	19,35	0,75
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	2.762	5,60	2,35
		RENTA 4 FONDOSORO CORTO PLAZO, -		6.578	0,73	-0,10
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.736	22,85	1,47
		RENTA 4 JAPON, FI	-	3.556	2,05	-0,24
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	3.637	10,95	-5,42
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	576.034	1,09	-0,39
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 ML	5.837	11,74	0,84
			RENTA 4 ML	817	68,00	-0,23
			RENTA 4 ML	2.064	6,59	16,88
		RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 ML	293	100,09	-0,09
			RENTA 4 ML	59	100,08	-0,08
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 ML	3.465	21,85	4,36
			RENTA 4 ML	1.081	24,73	-0,92
			RENTA 4 ML	564	75,24	15,67
			RENTA 4 ML	3.412	22,09	0,85
			RENTA 4 ML	1.034	25,89	0,37
			RENTA 4 ML	6.044	4,81	0,84
			RENTA 4 ML	7.371	25,30	-1,52
			RENTA 4 ML	1.130	26,58	-0,13
			RENTA 4 ML	4	37,38	62,62
			RENTA 4 ML	1.359	18,62	1,34
			RENTA 4 ML	1.035	1,69	-0,37
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	185.815	30,12	-0,30
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	365.537	35,62	-0,16
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		57.277	15,55	-0,17
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.633	21,55	-0,05
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-		611	100,09	-0,09



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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	7.669	8,60	0,62
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	7.082	22,35	15,05
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOC	-	3.723	21,22	-18,01
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, F-	-	6.278	12,45	-0,16
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, F-	-	376	64,47	-1,16
		RENDA 4 USA, FI	-	15.802	10,82	0,02
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	50.055	2,79	0,60
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	45.670	7,56	-0,19
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	18.428	16,94	-0,09
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -	-	7	137,36	-37,36
		TRUE VALUE, FI	-	26.544	21,19	-1,74
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	1.890	7,67	-0,34
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	6.527	-0,70	1,37
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	5.116	9,37	-0,17
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	892	100,17	-0,17
		COMPARTIN		75	86,18	4,32
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	39.169	6,53	2,03
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	58.044	8,59	5,84
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	6.811	13,77	-0,17
		AVANCE GLOBAL, FI	-	75.397	14,82	0,50
		HIGH RATE, FI	-	20.080	5,69	1,77
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.333	7,22	-1,58
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	46.430	11,40	4,20
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	76.454	4,44	1,19
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	16.941	2,07	-0,10
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	1.183	95,79	0,03
		FONDANETO, FI	-	12.048	0,79	0,07
		FONDO ARTAC, FI	-	53.777	3,90	-0,05
		FONDO JALON, FI	-	58	34,58	-7,40
		FONDO MONETARIO, FI	-	7.038	4,07	-0,10
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	2.721	15,49	-0,50
		FONTIBREFONDO, FI	-	12.372	0,69	5,42
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	125.845	3,02	0,15
		INVERBANSE, FI	-	70.799	7,15	1,29
		LEASETEN III, FI	-	15.769	3,60	-0,06
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	58.362	3,84	-0,03
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	203.662	1,72	-0,06
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	99.355	0,92	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F-	-	266.678	2,03	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	422.237	1,33	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	505.199	2,00	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	245.961	2,06	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	281.135	1,71	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	281.098	2,13	-0,09
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	30.573	2,08	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS	-	91.799	1,58	-0,07
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, -	-	272.510	1,23	-0,07
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	87.078	1,69	-0,08
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	134.915	2,22	-0,07
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	84.654	2,08	-0,07
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	11.092	1,80	-0,15
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	8.191	100,00	0,00
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS	-	56.716	2,07	-0,07
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS	-	131.614	2,59	-0,11
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	844.641	10,78	-0,16
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	464.041	4,47	0,57
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	30.034	5,43	0,54



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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 -		173.137	2,25	-0,07
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 -		81.205	2,14	-0,09
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 -		54.051	1,45	-0,09
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		25.730	1,89	-0,09
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		14.657	2,15	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		22.937	2,00	-0,12
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		125.311	3,42	-0,17
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		185.705	2,08	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		115.616	2,27	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		130.480	1,89	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		88.935	1,54	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		116.122	2,18	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		149.829	2,16	-0,09
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		829.965	7,22	1,39
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		12.627	1,56	-0,13
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		22.746	1,91	-0,15
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		93.319	3,34	-0,03
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -		123.545	6,09	0,07
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -		23.124	6,89	0,15
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI -		2.993	18,70	0,41
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		876.964	4,86	-0,01
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		305.575	5,58	-0,02
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		282.431	3,62	-1,14
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		80.879	6,54	-2,51
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		15.653	2,35	-0,80
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUI-		5.908	4,99	0,65
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20'-		150.784	1,24	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20'-		27.316	1,82	-0,12
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20'-		63.100	1,50	-0,07
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20'-		51.461	2,14	-0,13
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		296.052	5,42	1,08
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		258.246	4,44	1,08
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		114.288	2,03	-0,07
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		115.112	1,51	-0,03
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		83.766	3,76	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		639.350	2,73	-0,18
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		183.733	3,02	-0,09
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		107.417	1,79	-0,15
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		96.472	2,39	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO,-		371.130	2,92	0,24
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		156.727	16,41	-5,34
		SANTANDER MONETARIO, FI -		2.731	15,19	-0,18
		SANTANDER MULTIGESTION, FI -		44.712	2,59	0,42
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		38.119	1,50	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		38.296	1,46	-0,12
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		30.515	1,85	-0,14
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI -		689.827	5,39	0,34
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI -		522.298	7,15	0,78
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI -		159.296	5,16	1,11
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI -		36.286	5,46	1,78
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, I-		27.625	18,95	-2,00
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, I-		140.437	16,52	1,78
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		153.003	4,96	3,16
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		3.014.047	4,29	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		119.423	1,75	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACIOI-		4.732	2,89	-0,15
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		1.342.781	3,90	-0,20

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	96.659	1,92	0,23
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC	-	16.613	14,04	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	574.035	3,47	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1.536.424	3,20	-0,32
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO	-	35.747	1,84	-0,11
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA	-	1.188.270	3,94	0,24
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA	-	9.696	100,08	-0,08
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA	-	15.839	100,05	-0,05
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	10.601	2,19	-0,18
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	108.058	6,43	-0,13
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	74.067	1,50	0,72
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	13.395	12,22	0,06
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTI	-	45.712	3,78	0,43
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	17.848	8,97	0,36
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	264.520	11,70	-0,34
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	424.755	4,50	0,21
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	3.253.796	9,45	0,21
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	3.930.034	3,96	0,13
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	333.112	4,11	0,13
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	200.882	3,85	0,22
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU	-	27.970	6,84	1,44
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3.559.292	11,58	0,36
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	616.394	3,39	0,45
		SANTANDER TESORERO, FI	-	763.463	12,40	-0,04
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	1.187.655	8,85	-0,15
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	215.449	23,66	1,90
		FONDITEL DINERO, FI	-	9.083	14,28	-0,08
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.702	5,11	0,02
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	33.885	26,78	0,97
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL SMART BETA, FI	-	42.172	24,57	1,42
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	2.884	14,80	2,39
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	268.706	7,61	-0,28
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	140.896	4,16	-1,29
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	17.278	18,22	0,08
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	165.960	7,43	-0,36
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	297.062	9,02	-0,18
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ	-	8.871	2,82	-0,03
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO	-	6.852	5,04	-0,10
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	14.026	16,66	0,66
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.668	15,22	0,33
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	16.985	19,36	1,89
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	5.252	3,38	0,14
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	17.037	11,13	-0,31
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITII	-	4.089	4,18	-0,33
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	53.992	6,93	0,79
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6.120	8,29	-0,33
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	16.638	1,22	-0,21
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA	-	32.900	-0,23	-1,73
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	81.997	3,27	-0,56
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26.010	5,36	0,10
		ERV MIXTO, FI	-	12.251	16,23	0,64
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	6.837	12,58	2,42
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	48.320	13,23	0,55
		IGVF FI	-	6.733	8,00	0,96
		PRINCIPIUM,FI	-	3.573	10,26	1,61
		RFMI MULTIGESTION FI	-	138.538	11,07	-1,31
		TARFONDO, FI	-	30.543	16,48	0,17

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

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	10.791	2,60	-0,11
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	69.232	4,41	0,05
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	84.581	5,27	0,38
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	32.269	6,39	1,05
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	42.669	14,58	-0,51
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	44.206	18,36	-0,16
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	132.067	11,53	-0,06
		UBS VALOR,FI	-	48.758	14,29	0,23
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		46.448	5,81	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2-		103.185	4,23	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B-		80.223	4,33	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B-		66.439	3,54	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		35.601	3,34	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		70.521	4,74	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		15.363	5,23	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R-		66.348	10,86	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018-		24.661	4,14	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019-		70.335	3,84	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA -		3.319	31,62	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPL -		170.975	6,36	0,02
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	7.756	10,01	-0,08
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	12.534	13,70	-6,44
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	16.435	13,30	-5,81
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	8.521	31,16	-0,04
		UNIFOND 2017-I, FI	-	45.135	6,27	-0,10
		UNIFOND 2017-II, FI	-	29.624	6,68	-0,19
		UNIFOND 2017-III, FI	-	42.428	7,71	-0,06
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	19.256	5,28	-0,09
		UNIFOND 2017-X, FI	-	45.221	4,07	-0,04
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	16.824	5,03	-0,09
		UNIFOND 2018-II, FI	-	93.595	7,04	-0,04
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	22.319	8,09	-0,10
		UNIFOND 2018-V, FI	-	97.807	7,51	-0,07
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	24.255	7,59	-0,06
		UNIFOND 2018-X, FI	-	63.605	4,68	-0,08
		UNIFOND 2019-I, FI	-	63.603	5,65	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI	-	36.509	4,37	-0,08
		UNIFOND 2020-III, FI	-	37.472	5,48	-0,09
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	67.077	8,13	-0,05
		UNIFOND 2021-I, FI	-	58.989	6,06	-0,05
		UNIFOND 2021-II, FI	-	36.007	3,43	-0,08
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	120.859	3,78	0,63
		UNIFOND 2021-X, FI	-	200.210	3,49	0,87
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	440.314	4,95	-0,03
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	44.441	11,11	3,39
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	22.602	5,05	-1,37
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	22.161	5,62	-0,98
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	43.752	3,26	-1,72
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I -		47.196	5,16	-0,32
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-)-		19.965	9,31	-4,15
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I -		40.204	4,50	-0,38
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I -		41.625	7,79	-1,09
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-)-		33.851	4,38	-0,43
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		23.016	5,93	-0,65
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		93.839	5,91	-1,71
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-)-		149.876	9,03	-2,89
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	3.560	7,64	1,52

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,83	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	76,94	0,00	0,45	0,00	
0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,52	0,43	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	3,07	72,61	0,00	-0,02	0,00	
0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	1,27	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	70,64	0,00	0,57	0,00	
0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	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	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,46	0,00	0,00	34,83	0,00	14,31	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,06	0,00	0,00	0,00	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00	0,11	0,00	
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,16	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	50,50	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	-4,03	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,21	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	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	27,38	0,00	0,18	0,00	

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

dic.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	532	36,21	0,34
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	28.794	16,08	-0,01
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	3.502	17,67	0,37
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	803.373	17,59	0,51
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	15.993	4,35	0,00
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	25.596	4,08	-0,07
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	188.948	4,82	-0,03
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	17.417	3,51	-0,08
		UNIFOND DIVISA, FI	-	11.944	21,82	0,25
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	7.999	24,31	2,59
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	77.381	14,11	1,37
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	4.333	3,56	-0,85
		UNIFOND FOND TESORO LARGO PLAZO	-	123.199	12,50	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	21.168	21,26	0,80
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	3.344	30,17	0,00
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	92.422	9,07	0,39
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	22.977	8,25	0,87
		UNIFOND MODERADO, FI	-	423.055	19,93	1,04
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	146.896	10,36	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	69.145	11,49	0,13
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	51.745	2,98	2,51
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	36.732	4,32	1,43
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024	-	8.253	37,75	-0,03
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	157.438	17,84	-14,75
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	3.109	2,67	-0,24
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	169.496	7,88	0,05
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	3.223	29,15	0,40
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	61.352	14,66	-6,57
		WELZIA BANKS, FI	-	20.563	8,55	4,70
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	5.320	13,20	23,41
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	40.035	3,66	3,62
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	9.314	4,97	3,09
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13.657	8,25	3,02
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	4.099	18,82	-26,85
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	8.739	17,02	2,50



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

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S./	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,98
		-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,84
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	113,39
		-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,17
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	112,93
		-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,63
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	117,87
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	158,46
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	99,45
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	99,74
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,02
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,69
		-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,06
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,84
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	128,86
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	83,91
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	108,24
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	100,00
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM-	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	84,99
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,46
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	98,10
	BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	98,98
	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	114,32
	BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	130,96
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	103,67
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	96,68
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,43
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	100,29
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	108,51
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,75
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,47
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,47
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	112,22

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	112,64
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	96,99
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,46
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	117,42
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,33
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	121,47
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,57
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,95
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	118,81
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	130,78
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,46
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,52
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	100,77
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	100,27
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,27
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,09
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	102,19
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	100,01
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	99,53
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	73,91
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	72,11
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	69,41
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II,	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	902,11
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	822,97
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	804,64
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	72,28
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1095,34
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1007,38
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	66,15
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	98,92
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	100,00
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1692,84
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	98,88

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	167,16
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	86,33
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	108,49
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	81,52
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1255,47
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	794,06
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	663,10
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	67,71
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	92,91
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	104,58
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	62,37
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	992,70
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	107,53
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,62
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,81
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	759,71
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	69,98
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	914,84
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	61,15
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1556,30
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	921,86
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,45
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGIRF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,38
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	70,06
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO,	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	977,19
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1079,50
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO,	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	108,76
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	70,93
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, I	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	118,80
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1163,75
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	117,86
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1438,73
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,63

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA 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	-	113,79
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,80
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	710,17
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	10,99
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	12,12
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,39
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	12,31
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	12,05
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,59
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,40
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,17
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,65
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	11,13
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,75
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,41
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,41
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,57
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,23
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,32
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,42
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	165,84
	CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,66
		-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,75
		-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,68
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,06
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,79
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,60
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,07
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,22
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	-	10,13
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,55
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,10

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,52
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,15
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,99
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,71
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,84
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,43
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,70
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,61
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,58
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,63
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,29
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,55
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,83
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,22
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,13
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,05
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,31
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	5,84
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,66
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,35
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,76
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,68
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,20
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,12
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1282,92
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	332,42
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	300,00
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	300,00
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	708,23
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	882,41
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	744,59
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	308,07
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	298,22

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	310,01
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1001,07
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	297,50
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	304,20
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	906,39
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	308,11
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	304,55
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	975,75
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	822,53
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,03
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,93
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,88
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,23
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,40
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,42
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,06
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2020	-	6,40
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,71
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,14
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,00
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	6,97
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,40
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,46
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	31/10/2023	-	10,11
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,08
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,12
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,10
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,78
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1189,20
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,83
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,05

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,51
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,85
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,34
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	7,89
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,84
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,43
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,39
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	20/06/2017	-	7,23
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,51
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,23
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	22/05/2017	-	8,77
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	9,05
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,57
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	02/02/2018	-	8,79
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	05/04/2018	-	9,90
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	14,19
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,80
	BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	9,77
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,60
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,15
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,99
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,92
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,92
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2017	-	9,73
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,22
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,07
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,01
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,23
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,69
	SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,38
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	8,77
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,55
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,47
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,21



**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,24
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,16
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,26
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,02
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	9,87
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,00
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,63
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,43
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,07
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,23
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,47
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,93
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,18
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	113,78
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,25
			CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,11
			CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,99
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,32
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	113,14
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,06
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	103,19
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	101,62
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	100,20
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	100,19
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	103,39
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	101,79
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	101,02
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	101,12
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	102,12
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	08/02/2018	-	101,50
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	100,88
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,85
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	100,84

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	104,38
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,90
			CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,97
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,90
			CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,68
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,29
			CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,36
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	98,33
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	121,34
			CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	124,08
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	103,60
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	-	ES0138567039	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	375,72
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	82,87
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,06
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	391,86
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,39
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,44
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	66,32
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,65
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,61
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,88
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,52
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,95
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,59
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,93
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	8,03
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,21
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,79
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,36
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,88
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,06
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,95
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,95

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,04
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,52
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,25
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	72,38
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,33
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,35
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,13
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,09
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,96
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,01
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,48
	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	-	6,11
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,08
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,46
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	88,41
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,22

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

2. FGIRF: 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.-16**

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-11,35	NA	37.031	22.100	-2.787	10	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,49	NA	14.488	45.921	-90	3.436	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,04	33,83	5.248	29	248.120	481	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AB FCP I	FONDO	LU	12.511	0,72	80.987	0,07
AB SICAV I	SICAV	LU	13.939	0,80	310.220	0,27
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.591	0,26	268.405	0,23
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.178	0,47	713.750	0,62
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	530	0,03	68.567	0,06
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.018	0,06	228.409	0,20
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	288	0,02	113.000	0,10
AC	FONDO	LU	2	0,00	18	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	183	0,01	18.723	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	3	0,00	26	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	33	0,00	11.488	0,01
ALGER SICAV	SICAV	LU	512	0,03	32.856	0,03
ALKEN FUND	SICAV	LU	3.786	0,22	296.607	0,26
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	586	0,03	27.204	0,02
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	29.494	1,69	1.073.327	0,93
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	157	0,01	13.000	0,01
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	29	0,00	9.655	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	122	0,01	196.670	0,17
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	132	0,01	215.398	0,19
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	106	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	97	0,01	358.301	0,31
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	61	0,00	570.232	0,50
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	6	0,00	1.058	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	131	0,01	21.496	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	104	0,01	1.021	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	43.242	2,47	1.404.130	1,22
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	8.476	0,01
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	304	0,02	35.151	0,03
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	9	0,00	1.553	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	66	0,00	3.320	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	324	0,02	9.179	0,01
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	230	0,01	32.892	0,03
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	27	0,00	7.522	0,01
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.051	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	5	0,00	152	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	73	0,00	8.031	0,01
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	5	0,00	1.395	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	14	0,00	2.814	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.840	0,11	115.608	0,10
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	6.173	0,01
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.120	0,00
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	16	0,00	915	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	22	0,00	6.183	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	39	0,00	4.479	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	95	0,01	12.598	0,01
ATLAS, S.A.	SICAV	BE	3	0,00	661	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.142	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	3.190	0,18	141.667	0,12
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	417	0,02	79.868	0,07

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	1.369	0,08	59.025	0,05
AXA COURT TERME	SICAV	FR	7	0,00	454	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	13	0,00	1.933	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	54	0,00	129.621	0,11
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	34.406	1,97	2.323.924	2,02
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.682	0,10	110.557	0,10
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	603	0,03	45.855	0,04
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	16.389	0,94	725.303	0,63
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	16	0,00	1.771	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	10.926	0,62	1.275.629	1,11
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.300	0,13	130.395	0,11
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	312	0,02	8.745	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	227	0,01	3.831	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	732	0,04	40.011	0,03
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.020	0,12	54.104	0,05
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	17	0,00	108	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	32	0,00	767	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	229	0,01	3.041	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	53	0,00
BBH LUXEMBOURG FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	275	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	717	0,04	43.490	0,04
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	8	0,00	4.354	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.464	0,08	58.902	0,05
BL	SICAV	LU	1.369	0,08	43.400	0,04
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	90.083	5,15	7.132.899	6,20
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	848	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	15.822	0,90	2.155.345	1,87
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	733	0,04	82.008	0,07
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	698	0,04	254.800	0,22
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1	0,00	880	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	6	0,00	53	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	7	0,00	39.244	0,03
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.881	0,16	488.247	0,42
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	638	0,04	18.418	0,02
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	42.867	2,45	2.333.427	2,03
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	526	0,03	21.830	0,02
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	4	0,00	2.107	0,00
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	13	0,00	487	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		4	0,00	10	0,00
BRANDESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.926	0,11	163.928	0,14
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	8	0,00	11.513	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	1.538	0,09	73.252	0,06
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	4.927	0,28	1.940.078	1,69
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	32	0,00	108	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	24.523	1,40	1.761.448	1,53
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.933	0,17	98.391	0,09
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	8.208	0,47	344.890	0,30
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	565	0,03	329.352	0,29

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	0	0,00	1.184	0,00
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	1	0,00	2	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	215	0,01	37.239	0,03
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	336	0,02	21.202	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	114	0,01	2.230	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	230	0,01	29.699	0,03
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	10.343	0,59	147.516	0,13
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	176	0,01	18.894	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	307	0,02	73.192	0,06
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	75	0,00	6.012	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	640	0,04	16.814	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	78	0,00	1.914	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	159	0,01	4.702	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.441	0,14	90.437	0,08
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	20.541	1,17	1.056.641	0,92
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	16.431	0,94	532.620	0,46
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	160	0,01	4.157	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	34	0,00	673	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	30	0,00	322	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	59.811	3,42	4.369.862	3,80
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	65	0,00	47.349	0,04
CGS FMS	SICAV	LU	9	0,00	2.664	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.305	0,36	138.052	0,12
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	704	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	2	0,00	910	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	267	0,02	16.778	0,01
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	12	0,00	1.382	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	20	0,00	769	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	633	0,04	13.326	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	339	0,02	34.327	0,03
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	15	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	51	0,00	2.304	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.206	0,07	68.290	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	398	0,02	80.399	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	436	0,02	22.566	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	151	0,01	23.948	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	198	0,01	10.507	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	3	0,00	209	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	23	0,00	1.224	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	176	0,01	6.856	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	1.188	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	90	0,01	29.921	0,03
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	21	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.269	0,07	37.933	0,03
DB PLATINUM	SICAV	LU	183	0,01	6.832	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	240	0,01	41.856	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	703	0,04	141.396	0,12
DB PWM	SICAV	LU	1.301	0,07	33.720	0,03

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PWM II	SICAV	LU	1	0,00	192	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	18.317	1,05	648.184	0,56
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	59	0,00	5.306	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	145	0,01	12.184	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	35	0,00	2.704	0,00
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	4	0,00	14	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	144	0,01	24.770	0,02
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	289	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	7	0,00	80	0,00
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	2.183	0,12	713.457	0,62
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	3	0,00	153	0,00
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	262	0,01	96.319	0,08
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	34.413	1,97	1.582.460	1,38
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	180	0,01	4.907	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.501	0,09	56.253	0,05
DIP	FONDO	LU	91	0,01	10.565	0,01
DJE	FONDO	LU	1	0,00	51	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	15	0,00	1.767	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.600	0,26	427.107	0,37
DPAM INVEST B	SICAV	BE	1.828	0,10	49.346	0,04
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	61	0,00	3.044	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.565	0,20	170.245	0,15
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.865	0,11	24.209	0,02
DWS CONCEPT	SICAV	LU	25.150	1,44	1.472.593	1,28
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	5.382	0,31	193.751	0,17
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	351	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	204	0,01	34.993	0,03
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	7.960	0,46	302.174	0,26
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	7	0,00	382	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	12	0,00	451	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	2	0,00	371	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	95	0,01	1.621	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	22	0,00	248	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	503	0,03	5.718	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	19	0,00	793	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	458	0,03	6.318	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	39	0,00	608	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	126	0,01	2.188	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	827	0,05	16.911	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	109	0,01	1.611	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.515	0,20	162.558	0,14
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	53	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	154	0,01	995	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	30	0,00	662	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	91	0,01	5.506	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	33	0,00	1.319	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	4	0,00	1.267	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	133	0,01	23.016	0,02
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00



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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ECHIQUEUR AGRESSOR	FONDO	FR	23	0,00	2.208	0,00
ECHIQUEUR ARTY	FONDO	FR	399	0,02	19.217	0,02
ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FONDO	FR	25	0,00	314	0,00
ECHIQUEUR GLOBAL	FONDO	FR	1	0,00	14	0,00
ECHIQUEUR MAJOR	FONDO	FR	1	0,00	16	0,00
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FONDO	FR	536	0,03	37.246	0,03
ECHIQUEUR QME	FONDO	FR	20	0,00	3.336	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	95	0,01	30.385	0,03
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	8.335	0,48	770.319	0,67
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	5	0,00	347	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	66	0,00	6.826	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	3	0,00	122	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	3.555	0,20	249.386	0,22
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	10	0,00	25	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	-4	0,00	162	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	5.183	0,30	12.619	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	13	0,00	136	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	2	0,00	13	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	29	0,00	4.931	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	10	0,00	836	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	552	0,03	24.512	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	219	0,01	44.256	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	5	0,00	67	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	11	0,00	11.951	0,01
EPSILON FUND	FONDO	LU	13	0,00	42.957	0,04
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	11	0,00	1.231	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	4.357	0,25	149.938	0,13
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	78	0,00	4.037	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	9	0,00	128	0,00
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	49	0,00	863	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	3	0,00	890	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	14	0,00	50.650	0,04
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	18.950	0,02
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	36	0,00	51.666	0,04
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	296	0,02	87.706	0,08
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	15	0,00	321	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	36	0,00	6.474	0,01
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	14.138	0,81	119.500	0,10
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	95.298	5,45	3.979.797	3,46
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	8	0,00	129	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	16	0,00	5.755	0,01
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	273	0,02	22.349	0,02
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	200	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	9.038	0,52	624.040	0,54
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	92	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	4	0,00	121	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.806	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	16	0,00	1.114	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	288	0,02	18.381	0,02

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	170	0,00
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	2.106	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	196	0,01	38.511	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	782	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	24.991	1,43	1.310.263	1,14
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	118	0,01	27.248	0,02
G FUND	SICAV	LU	1.478	0,08	137.114	0,12
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	3	0,00	84	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	10.168	0,58	334.733	0,29
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	8	0,00	275	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	554	0,03	32.365	0,03
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	164	0,01	2.421	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	190	0,01	2.263	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	350	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	153	0,01	78.774	0,07
GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	9.285	0,53	566.822	0,49
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	537	0,03	180.028	0,16
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	5.314	0,30	190.580	0,17
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	6	0,00	10.800	0,01
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	4	0,00	456	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	9	0,00	2.358	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	782	0,04	242.606	0,21
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	4	0,00	59	0,00
GROUPAMA ETAT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	573	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.589	0,38	39.174	0,03
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	310	0,02	89.957	0,08
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	45.631	0,04
HALLEY SICAV	SICAV	LU	276	0,02	49.873	0,04
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	13.593	0,78	1.399.415	1,22
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	25.984	1,49	1.584.698	1,38
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	3	0,00	61	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	89	0,01	5.825	0,01
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	182	0,01	74.540	0,06
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	2	0,00	1.742	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.053	0,17	171.347	0,15
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.917	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	116	0,01	6.254	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	200	0,01	47.429	0,04
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	47	0,00	23.854	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	54	0,00	16.766	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	203	0,01	72.709	0,06
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	68.222	3,90	3.729.597	3,24
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	2.597	0,15	110.784	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	572	0,03	78.908	0,07
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	212	0,01	4.383	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	34	0,00	589	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	107	0,01	4.330	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	807	0,05	185.333	0,16
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	8	0,00	46	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	255	0,01	17.483	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	134	0,01	2.177	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	10	0,00	2.461	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	139	0,01	80.190	0,07
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.297	0,07	100.850	0,09
JKC FUND	SICAV	LU	19	0,00	5.193	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	48.819	2,79	3.184.024	2,77
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	29.685	1,70	2.438.301	2,12
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	4.641	0,27	1.115.700	0,97
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	11	0,00	441	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	4.478	0,26	534.799	0,47
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	216	0,01	17.705	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	2.918	0,17	668.667	0,58
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	49	0,00	25.346	0,02
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	46	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	27	0,00	9.788	0,01
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	2	0,00	2.047	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	37	0,00	6.407	0,01
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	120	0,01	10.716	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	15	0,00	4.394	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	9	0,00	12.265	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	28	0,00	19.257	0,02
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	177	0,01	59.302	0,05
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	49	0,00	32.939	0,03
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	4	0,00	1.794	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	3	0,00	9	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	229	0,00
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	10	0,00	7.355	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7.740	0,44	294.531	0,26
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.315	0,13	10.514	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	4	0,00	200	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	18.193	0,02
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	38	0,00	26.893	0,02
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	7	0,00	3.608	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	998	0,06	326.038	0,28
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	245	0,01	57.802	0,05
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	209	0,01	16.730	0,01
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.524	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	7	0,00	19.964	0,02
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	1	0,00	502	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	223	0,01	35.539	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	6.280	0,36	420.090	0,37
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.463	0,20	183.888	0,16
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	83	0,00	6.101	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	2.769	0,16	169.708	0,15
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	773	0,04	39.863	0,03
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	38	0,00	31.057	0,03

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	13.669	0,78	819.989	0,71
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	237	0,01	10.044	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.357	0,13	273.635	0,24
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	2	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	50.661	2,90	2.576.770	2,24
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	2.057	0,12	125.438	0,11
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	82	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	106	0,01	9.487	0,01
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	126	0,01	22.120	0,02
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	351	0,02	89.511	0,08
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	319	0,02	104.585	0,09
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	37	0,00	3.031	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	102	0,01	18.523	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	71	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	8.541	0,49	1.011.713	0,88
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.729	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	27	0,00	23.131	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	37.103	2,12	1.080.289	0,94
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	11	0,00	535	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	123	0,01	29.766	0,03
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	3.502	0,20	54.974	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.178	0,12	316.832	0,28
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	1.436	0,08	109.950	0,10
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	52.314	2,99	3.080.649	2,68
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.446	0,08	71.304	0,06
MIRABAUD	SICAV	LU	1.759	0,10	139.282	0,12
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	258	0,01	30.101	0,03
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.335	0,08	119.062	0,10
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	77	0,00	17.645	0,02
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	912	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	43.944	2,51	1.587.279	1,38
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	17.718	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	177	0,01	2.321	0,00
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	362	0,02	32.540	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	321	0,02	13.696	0,01
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	83	0,00	2.869	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	7.390	0,42	893.379	0,78
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	1	0,00	238	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.173	0,07	456.958	0,40
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	782	0,04	112.606	0,10
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	334	0,02	28.063	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.076	0,06	77.898	0,07
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	319	0,02	61.688	0,05
NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	70	0,00	2.676	0,00
NB - FCP	FONDO	LU	391	0,02	15.043	0,01
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	19	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1	0,00	1.436	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.535	0,09	209.375	0,18
NEUFLIZE AMBITION	FONDO	FR	1	0,00	7	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	15	0,00	1.092	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	59	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.866	0,22	171.801	0,15
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.073	0,06	36.757	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	794	0,05	61.235	0,05
NORDEA 1	SICAV	LU	58.556	3,35	3.992.939	3,47
NORDEN	SICAV	FR	23	0,00	4.914	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	7	0,00	3.805	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	135	0,01	49.834	0,04
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	144	0,01	3.482	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	826	0,05	13.568	0,01
OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	1	0,00	1.024	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	10	0,00	60	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	32	0,00	1.317	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	17	0,00	599	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	202	0,01	12.149	0,01
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	2	0,00	1.197	0,00
ODDO COMPASS	SICAV	LU	525	0,03	63.278	0,06
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	51	0,00	992	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	17	0,00	735	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	638	0,04	4.582	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	63	0,00	6.651	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	110	0,01	15.848	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	21.658	1,24	2.063.896	1,79
OYSTER	SICAV	LU	1.597	0,09	238.428	0,21
PARETURN	SICAV	LU	7.023	0,40	703.047	0,61
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	21	0,00	12.611	0,01
PARVEST	SICAV	LU	12.037	0,69	826.389	0,72
PARWORLD	SICAV	LU	999	0,06	9.050	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	575	0,03	85.126	0,07
PICTET	SICAV	LU	22.370	1,28	1.803.438	1,57
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	121	0,01	7.973	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	3	0,00	251	0,00
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	908	0,05	259.100	0,23
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	24.509	1,40	1.935.343	1,68
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	448	0,03	16.841	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	63	0,00	3.693	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	68.052	3,89	2.250.096	1,96
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	261	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	3.773	0,22	131.526	0,11
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	848	0,05	33.574	0,03
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	405	0,02	274.606	0,24
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	12	0,00	8.213	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	708	0,04	757.805	0,66
PRIVILEGE	SICAV	LU	211	0,01	35.117	0,03
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	210	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	55	0,00	4.310	0,00
QUAM FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.948	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
R CLUB	FONDO	FR	73	0,00	1.096	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	3	0,00	17	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	183	0,01	12.558	0,01
R VALOR	SICAV	FR	618	0,04	17.440	0,02
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	151	0,01	1.947	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	6	0,00	9.705	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	26	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	145	0,01	2.877	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	24	0,00	918	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	25	0,00	268	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	52	0,00	13.132	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	3.846	0,22	42.736	0,04
RENTA 4	SICAV	LU	1.985	0,11	48.293	0,04
RICHELIEU FD	SICAV	LU	8	0,00	919	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	44	0,00	249	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	63.838	3,65	3.794.701	3,30
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	2.230	0,13	201.762	0,18
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	4.673	0,27	84.166	0,07
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	591	0,03	77.714	0,07
ROBECO N.V.	SICAV	NL	2	0,00	9	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	3.064	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	238	0,01	20.853	0,02
RWC FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	36.142	0,03
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	904	0,05	38.014	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	12.044	0,69	410.922	0,36
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.098	0,12	5.564	0,00
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.186	0,41	253.515	0,22
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	364	0,02	131.920	0,11
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	36.057	2,06	3.072.155	2,67
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	350	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	2	0,00	26	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	9	0,00	204	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	1.517	0,09	52.788	0,05
SEXTANT PEA	FONDO	FR	499	0,03	10.934	0,01
SEXTANT PME	FONDO	FR	75	0,00	1.395	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.224	0,07	341.454	0,30
SHARE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	499	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	223	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	25.808	0,02
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	5.210	0,30	677.684	0,59
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	10	0,00	80.399	0,07
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	299	0,02	27.598	0,02
STRYX INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	156	0,01	5.935	0,01
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	86	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	2.131	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	36	0,00	914	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	927	0,05	55.733	0,05
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	3	0,00	185	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	16	0,00	5.029	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	54	0,00	2.833	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	646	0,04	134.485	0,12
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	4.524	0,26	748.869	0,65
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.802	0,10	1.205.151	1,05
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	8.474	0,48	375.623	0,33
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	4.777	0,27	286.335	0,25
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.461	0,08	117.744	0,10
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	33	0,00
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	155	0,01	53.886	0,05
TREA SICAV	SICAV	LU	3	0,00	808	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.060	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.937	0,17	487.185	0,42
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	270	0,02	9.971	0,01
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	27	0,00	11.985	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	838	0,05	35.160	0,03
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	638	0,04	344.617	0,30
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	24	0,00	6.444	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	8.677	0,50	99.971	0,09
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.425	0,14	176.423	0,15
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	303	0,02	24.282	0,02
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	579	0,03	22.233	0,02
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.361	0,08	321.136	0,28
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	68	0,00	5.620	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	6	0,00	598	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	43	0,00	4.100	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.053	0,06	139.539	0,12
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	37	0,00	11.162	0,01
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	14	0,00	1.787	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	4	0,00	74	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	2	0,00	867	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	10	0,00	105	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	20	0,00	216	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	16	0,00	170	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	5	0,00	38	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	13	0,00	630	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	15	0,00	89	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	111	0,01	46.666	0,04
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	24	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	8	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	27	0,00	344	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	150	0,01	42.196	0,04
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	1.755	0,10	1.141.510	0,99
VITRUVIUS	SICAV	LU	6	0,00	512	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	5.622	0,32	472.949	0,41
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	14	0,00	3.977	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	918	0,05	74.925	0,07
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	62	0,00	2.847	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	99	0,01	1.037	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	41	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	56	0,00	2.713	0,00
<b>Total general</b>			<b>1.748.604</b>		<b>114.990.218</b>	

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

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



dic-16

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	43.703.017	114	1.741.487	219	45.444.505
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALAT LANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	36.396.349	117			36.396.349
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	32.786.398	180	3.252.396	346	36.038.794
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	14.069.091	64	15.484	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			2.006.691	194	
Total grupo		14.069.091	64	2.022.175	195	16.091.266
KUTXABANK	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			314.315	24	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.205.447	17			
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	11.582.547	54			
Total grupo		13.787.994	71	314.315	24	14.102.309
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	13.328.594	84	287.085	46	13.615.679
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	11.059.998	67	72.789	14	11.132.787
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.991.319	59			10.991.319
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.619.966	95	2.889.192	454	10.509.158
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.463.876	76	112.096	3	5.575.972
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	298.505	13	93.422	11	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.444.782	14	3.111.550	142	
Total grupo		1.743.288	27	3.204.972	153	4.948.259
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.136.668	101	695.073	75	4.831.740
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.813.017	484	4.813.017
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.280.362	29	11.559	1	4.291.920
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.882.372	8	64.252	2	3.946.624
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.548.082	48	153.540	19	3.701.622
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.487.237	15	1.622.293	171	3.109.530
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.583.029	24	44.374	1	2.627.403
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.513.260	27	8.260	2	2.521.520
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	737.377	16	1.597.287	188	2.334.664
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.513.407	13	618.341	67	2.131.748
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.659.299	11	384.318	33	2.043.617
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.907.036	24	3.513	1	1.910.549
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.868.125	45			1.868.125
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.423.110	7			1.423.110
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	584.110	10	576.827	69	1.160.937
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.106.062	3	50.776	2	1.156.839
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.006.663	13	140.023	7	1.146.686
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	592.751	18	508.882	76	1.101.633
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	448.752	19	613.704	66	1.062.456
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	832.435	7	211.800	22	1.044.235
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	675.228	30	293.002	41	968.230
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	944.188	11	20.402	2	964.590
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			924.940	7	924.940
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	685.242	38	179.773	39	865.016
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	361	1	765.436	14	765.797
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	306.889	26	443.007	37	749.896
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	327.244	9	406.636	45	733.880
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	360.227	2	338.970	1	699.198
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	640.604	2			640.604
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	590.056	17			590.056
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	548.715	13	35.906	9	584.621

dic-16

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	578.011	2			578.011
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	109.643	13	328.495	31	438.138
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	254.879	7	125.568	1	380.448
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	345.715	8	22.399	3	368.115
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	364.064	4			364.064
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	361.622	3			361.622
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	212.653	2	140.679	1	353.332
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	287.483	12	60.324	8	347.808
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	314.880	13			314.880
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	308.521	8			308.521
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	304.291	5			304.291
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	121.774	8	168.035	26	289.809
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	218.025	8	65.509	12	283.534
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	239.402	11	37.452	5	276.855
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	102.460	5	172.458	17	274.918
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	33.942	4	227.429	39	261.371
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	69.589	2	170.277	12	239.866
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	163.080	8	72.683	13	235.762
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	178.404	9	31.206	1	209.609
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	203.834	6	4.337	1	208.172
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	179.717	6			179.717
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			173.763	15	173.763
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			165.912	1	165.912
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	150.320	7			150.320
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	35.692	3	95.057	13	130.750
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.			114.665	6	114.665
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	29.234	1	75.450	12	104.684
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	96.418	1			96.418
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	95.310	2			95.310
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	92.140	2			92.140
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.			91.140	7	91.140
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			87.211	1	87.211
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	50.739	2	31.279	2	82.018
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	72.728	3			72.728
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	66.534	4	5.419	1	71.953
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.881	1	66.660	5	71.541
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			50.504	11	50.504
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	23.630	5	10.311	1	33.941
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.590	2			30.590
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			24.265	1	24.265
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			15.933	1	15.933
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.307	3			14.307
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	8.933	1			8.933
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.			7.278	1	7.278
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.			6.951	1	6.951
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			5.106	1	5.106

dic-16

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			4.713	1	4.713
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.			3.239	1	3.239
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.121	1	3.121
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.			2.195	1	2.195
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.175	1	2.175
<b>Total general</b>		<b>237.862.228</b>	<b>1.722</b>	<b>32.091.616</b>	<b>3.190</b>	<b>269.953.844</b>

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>**  
dic.-16

ANEXO A8.2

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.482.391	25.894	1.508.285
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.034.879	45.411	1.080.290
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	917.283	1.660	918.943
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	791.428		791.428
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	705.406		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	13.656		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.650	
Total grupo		719.062	2.650	721.712
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	623.270	1.022	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		24.480	
Total grupo		623.270	25.502	648.772
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	564.745	5.662	570.407
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	349.800		349.800
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	241.145	47.293	288.438
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	208.515	892	209.407
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	193.371	9.893	203.264
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	174.034	2.515	176.549
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	120.844	4.431	125.275
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	105.405	281	105.686
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	104.522	100	104.622
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		95.287	95.287
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	70.459		70.459
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	70.228	113	70.341
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	54.126	7.556	61.682
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.207	26.174	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	7.033	2.779	
Total grupo		32.240	28.953	61.193
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	43.131	1.165	44.296
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	35.607	4.657	40.264
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	37.902	249	38.151
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.565	31.748	37.313
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	34.016	269	34.285
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	28.049		28.049
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	23.570	4.449	28.019
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.722	24.050	27.772
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	27.442	109	27.551
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.051	9.717	20.768
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	8.674	10.918	19.592
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.348	9.308	18.656
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	14.188	796	14.984

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

ANEXO A8.2

dic.-16

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.284	8.805	14.089
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	12.178		12.178
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.165	344	10.509
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.777	647	8.424
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.077	2.251	8.328
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.510	2.502	8.012
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.362	4.915	7.277
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.891		6.891
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.952		5.952
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.488	4.002	5.490
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	671	4.786	5.457
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.616	564	5.180
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	5.166		5.166
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.579	1.462	5.041
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	4.617	199	4.816
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.427	3.275	4.702
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.535	101	3.636
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.144	481	3.625
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.286		3.286
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.237	1.827	3.064
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	228	2.581	2.809
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	846	1.877	2.723
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	556	1.962	2.518
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.256	100	2.356
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.827	1.827
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	1	1.686	1.687
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.		1.618	1.618
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	31	1.412	1.443
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.333	1.333
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.229		1.229
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	905		905
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	887		887
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	878		878
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	757	103	860
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.		828	828
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		774	774
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	636	120	756
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	563	106	669
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	548		548
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	547		547
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	304	243	547
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	100	415	515

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

ANEXO A8.2

dic.-16

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	418		418
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	390		390
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	382		382
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	322		322
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	249		249
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	242		242
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		147	147
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		146	146
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		142	142
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		120	120
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.		119	119
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.		108	108
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.		106	106
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		104	104
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		104	104
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		104	104
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		103	103
<b>Total general</b>		<b>8.248.249</b>	<b>456.080</b>	<b>8.704.329</b>

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

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

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

dic.-16

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.898	1.460	227	312.834	3.195	0,87	1.790	0,49
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.538	1.311	245	191.462	1.188	0,64	0	0,00
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	4.382	2.589	1.054	1.146.686	11.310	0,84	7.718	0,57
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.429	1.938	774	179.717	1.470	0,79	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	419	418	-104	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.984	2.579	1.779	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	2.764	665	-283	137.247	453	0,40	266	0,23
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	35.780	8.147	23.582	10.991.319	118.553	1,06	81.705	0,73
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.787	2.331	773	208.172	2.176	1,17	78	0,04
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	9.150	3.076	3.621	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.566	959	216	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	573	513	2	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.161	1.921	181	30.590	557	1,84	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	15.131	8.419	3.347	2.049.877	19.834	0,99	16.777	0,84
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	9.772	4.242	1.438	1.161.164	10.662	0,97	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.081	3.269	1.406	583.147	3.786	0,66	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.292	3.128	161	150.320	2.043	1,49	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.338	1.070	81	276.855	2.634	0,82	1.682	0,52
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.895	887	277	168.768	2.779	1,12	27	0,01
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	6.652	2.856	2.583	1.423.110	4.026	0,34	287	0,02
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	17.908	16.551	9.916	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.440	5.468	10.799	1.106.062	12.462	1,79	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	24.653	16.114	-1.253	0	5	0,39	3	0,24
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	96.450	79.132	15.685	13.615.679	95.228	0,73	66.385	0,51
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	58.201	53.706	32.190	10.484.574	71.561	0,70	34.670	0,34
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	154.163	69.990	34.554	35.847.781	313.730	0,84	245.795	0,66
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.175	2.996	996	379.039	4.135	1,36	640	0,21
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	64.775	22.693	38.237	3.889.169	60.579	1,64	2.156	0,06
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	10.027	6.756	976	1.088.485	8.667	0,77	4.727	0,42
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	761	656	26	14.920	26	0,19	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	182.873	103.304	55.244	45.539.893	337.099	0,77	230.039	0,53
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.978	4.278	241	590.056	6.651	1,14	5.321	0,92
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.078	8.410	873	1.868.125	14.848	0,84	12.621	0,71
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.578	4.545	2.119	640.604	4.336	0,67	4.251	0,66
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	3.329	2.793	178	314.880	3.342	1,07	2.654	0,85
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	17.564	13.816	1.672	3.160.598	13.795	0,45	8.170	0,26
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.258	2.311	447	0	203	0,91	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.787	2.544	522	740.655	5.254	0,69	1.941	0,26
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.797	4.819	-1.565	2.131.747	15.394	0,59	10.472	0,40
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	4.680	4.054	477	289.809	2.611	0,91	1.577	0,55
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	11.923	4.082	5.068	1.112.292	9.889	1,05	2.462	0,26
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.086	858	189	130.750	887	0,67	40	0,03
ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	224	200	13	8.933	73	1,05	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.159	2.268	60	14.307	173	1,25	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	6.317	5.363	478	6.951	970	1,46	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.251	1.786	217	318.213	1.513	0,46	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.445	24.142	-47	304.291	1.904	0,61	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	13.996	10.430	1.768	2.205.447	12.646	0,63	6.767	0,34
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.071	2.714	-56	450.656	2.926	0,64	1.677	0,37
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.667	1.477	31	72.728	876	1,22	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.147	2.148	407	368.115	4.310	1,22	1.149	0,33
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	22.027	17.300	3.357	3.701.622	37.044	1,02	30.315	0,84
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	576	477	180	33.941	730	2,44	132	0,44
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.609	5.639	740	749.896	7.329	1,03	2.215	0,31
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.258	4.699	1.511	578.011	3.087	0,56	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	4.766	3.927	1.816	361.622	3.234	0,94	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.909	3.288	939	347.808	3.464	1,04	993	0,30
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	5.994	5.344	1.525	380.448	803	0,23	76	0,02
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	5.004	3.270	735	968.230	9.890	1,07	6.785	0,73
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	113.380	84.456	36.268	11.132.787	105.031	1,06	50.243	0,51
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	913	768	236	0	0	0,00	0	0,00
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	11.363	4.378	752	2.522.486	16.487	0,60	9.511	0,35
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.297	1.050	-49	71.953	567	1,01	122	0,22
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.395	1.317	2.367	308.521	1.799	0,44	104	0,03
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	29.788	28.484	166	408.467	3.229	0,91	775	0,22
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	12.941	9.927	1.497	765.797	2.441	0,25	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	4.094	3.598	606	297.328	1.506	0,46	14	0,00

dic.-16

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	355	92	-108	50.504	109	0,21	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	21.304	7.933	11.681	11.582.547	105.980	0,95	66.610	0,60
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	3.197	1.044	499	1.910.549	13.344	0,72	11.394	0,61
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.517	1.578	213	233.696	975	0,48	789	0,39
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	3.324	2.824	1.936	699.198	2.781	0,49	77	0,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	33.410	20.284	6.702	2.627.403	34.335	1,39	27.834	1,13
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	43.191	26.954	6.093	4.597.314	31.864	0,71	33.555	0,75
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	1.611	882	54	71.541	448	0,64	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.909	6.163	755	584.621	6.111	1,15	4.136	0,78
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	1.914	973	-1.002	209.609	3.151	1,45	1.575	0,73
METAGESTION, S.A., SGIIC	4.867	3.860	1.090	364.064	5.441	1,76	3.302	1,07
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	3.183	1.793	983	263.094	1.906	0,66	960	0,33
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	76.914	72.468	8.530	4.291.920	18.720	0,44	5.618	0,13
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	213	165	-124	12.733	72	0,63	0	0,00
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	13.041	10.091	-1.944	872.725	7.518	0,77	4.454	0,46
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.383	4.077	45	195.310	847	0,45	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	7.265	6.699	591	924.940	2.627	0,31	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.053	1.965	-71	92.140	1.019	1,12	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.453	7.373	425	1.066.214	7.349	0,66	4.623	0,41
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	5.566	3.115	218	176.624	2.674	0,60	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	16.757	8.763	3.603	4.885.555	37.003	0,70	22.320	0,42
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	479	418	183	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	260.764	174.966	25.820	14.084.576	109.457	0,76	72.225	0,50
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	141.633	58.309	49.708	36.396.349	367.173	1,04	268.268	0,76
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	48.457	42.683	6.872	5.211.403	17.578	0,35	2.438	0,05
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	118.968	118.669	150	0	0	0,00	118	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	609	338	88	91.140	843	1,02	218	0,26
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5.543	2.923	804	1.463.701	7.337	0,66	3.575	0,32
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.148	1.244	80	283.534	3.366	1,40	1.602	0,67
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	29.389	24.938	5.114	2.314.524	12.106	0,46	8.126	0,31
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	17.273	12.141	1.295	5.575.972	35.268	0,60	30.591	0,52
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	24.030	16.989	2.445	2.006.682	11.487	0,58	2.784	0,14
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	601	548	-497	3.241	0	0,00	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.265	2.855	517	250.930	1.829	0,82	0	0,00

1. No se incluyen IIC de inversión libre, ni IICICIL, 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.