

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	-	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0119375006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER 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	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108612021	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108612039	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108701022	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108701030	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
		CLASE C	ES0108642036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108642028	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
		CLASE D	ES0108686025	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	
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107574008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST II		ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST II		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	-	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	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	
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	CLASE P	ES0170147013	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	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	
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	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	
	-	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	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	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		
		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		
		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		
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	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		
		-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
		-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR		
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR		
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170613030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	-	ES0170613006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	-	ES0113384004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0113384012	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	-	ES0113112009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0113112017	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	-	ES0170642039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0170642005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0113379004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0113379012	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0114903018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0155527031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0155527007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0170602009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	-	ES0170614004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
		COMPARTIMENTO I-	ES0170614012	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA	
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	-	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 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 USA, FI	-	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	-	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 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 FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FOND TESORO 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 III, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION IV, FI	-	-	ES0113408001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION V, FI	-	-	ES0113409009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 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 GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0113386009	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 GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA LIBRA, FI	-	-	ES0113230009	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	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKINTER 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 BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE 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 MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	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 20 EUROPA, FI	-	-	ES0113503009	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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	-	ES0113936001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 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 LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	-	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOIA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, 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.

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 FLEXIBLE, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO CP, FI	-	-	ES0115209035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0125269003	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 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 VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, 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.
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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DELTA, 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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.
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0158324030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0107438006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	CLASE A	ES0114767009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114767017	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0114768007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114768015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	CLASE A	ES0114705009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114705017	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0114882006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0158949034	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
			COMPARTIMENTO I-	ES0158949000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
			COMPARTIMENTO I-	ES0138887031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138610037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0107934004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	NOVO BANCO
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	-	ES0118525007	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 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
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	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	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137507002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137507010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	CARTERA	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115719017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137791002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137791010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0137916021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 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
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD PLUS	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137906022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137906048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELIDAD	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 RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSSTOXX, 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 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 ENVIRONMENT ISR, FI	-	-	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESSORO 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 XV, FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	-	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 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, 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 BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
		CLASE B	ES0126499005	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	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 0-2, 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 EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, 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.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
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.	BANCO INVERDIS, 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	
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 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 MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MULTIGESTIÓN 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	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
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.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM-AHORRO, FI	-	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EDM HOLDING		
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EDM HOLDING		
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO		
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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		
		CLASE C	ES0130576004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO		
ESFERA II, FI	-	ESFERA II / ALLROA -	ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / BACKTR -	ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / GESFUN -	ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / HERCUL -	ES0131444061	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / OI GLOB CLASE A	ES0131444095	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / OI GLOB CLASE B	ES0131444103	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / OI PREM CLASE A	ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / OI PREM CLASE B	ES0131444087	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / SOSTEN -	ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / TIMELIN -	ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II / VALUE S -	ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA, FI	-	ESFERA / DARWIN -	ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
				ESFERA / GLOBAL N -	ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
				ESFERA / HERRADU -	ES0131462071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA / RENTA FIJ -	ES0131462063			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA / ROBOTICS -	ES0131462022			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA / TEAM TRA -	ES0131462030			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA / YELLOWS -	ES0131462055			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA / YOSEMITE -	ES0131462048			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0171002001	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	-	ES0183793001	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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 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 II, FI	-	-	ES0133423006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133464018	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 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	
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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		-	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	-	ES0165134000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		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.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	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
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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPaña-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2020, FI	-	-	ES0138567039	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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	-	ES0164494009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	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	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, 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, 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 ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	-	ES0115721005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 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 LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO SENIORS, FI	-	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
FONENGIN ISR, FI	-	-	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.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR -	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	-	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 EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GCO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, 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 INVERSIOS, S.A.	GESCONSULT

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	GESEM / CONSERV-	-	ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / FARO GLO-	-	ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / GESTIÓN F-	-	ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0109874000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	-	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	-	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	-	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	-	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 BOUTIQUE -	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION MULTIFE-			ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION MULTIFE-			ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION MULTIFE-			ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION MULTIFE-			ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
	-	CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO	
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS	
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO	
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK	
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / I-		ES0142235011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO		
	GLOBAL TRENDS / (-		ES0142235003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO		
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS	
GPM 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-		ES0142630054	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH	
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630039	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
GREDO BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDO 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.1 -		CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCO INVERISIS, 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	
HORIZONTE GLOBAL, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA 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 FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDOTESORO 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
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	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
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FIJA 2021, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0147491015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0147491007	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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
INVERSABADELL 50, FI	-	PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		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	
INVERSABADELL 70, FI	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		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	
INVERTRES FONDO I, FI	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		BASE	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	
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		KALAHARI, FI	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KRONOS, FI	-	ES0156572002	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BOLSA, FI	-	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK BONO, FI	-	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 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 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 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 HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	-	ES0179470002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO 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
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPIINCUS/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.
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0109227035	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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0110953009	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	-	CLASE A	ES0158343006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158343014	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 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 IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	-	ES0137999035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LORETO SUMA, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERISIS, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141988008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701023	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701015	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701031	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175810003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0131368005	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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB ARIMA EQUITY, FI	-	-	ES0133338030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	-	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 PATRIMONIO, 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
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF-	-	ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/DINAMI-	-	ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/EQUILIB-	-	ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI-	-	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP GRAN SELECCION, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR INCOME, FI	-	-	ES0170382008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0170643003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0170616009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0115217004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0170653010	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0170654018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0112819018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0112820016	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	-	ES0170684007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM,FI	-	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	-	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	-	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	-	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
		CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	-	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	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
	RENTA 4 MULTIGES CLASE A		ES0113117024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES CLASE B		ES0113117016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
	-	CLASE B	ES0173367006	PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
RURAL 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 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO 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 GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EJ.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
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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	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
		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
SABADELL BONOS EURO, FI	-	PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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 INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL COMMODITIES, FI	-	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
		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
SABADELL DINAMICO, FI	-	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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	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	
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	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	
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	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	

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROACCION, FI	-	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
		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
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
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 GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 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
		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	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0181382005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0174653008	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0174641003	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174865016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE C	ES0174865024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		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 OBJETIVO EUROPA, FI	-	-	ES0174692006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174707002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	-	ES0174708000	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
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	-	ES0174693004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174694002	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 2, FI	-	-	ES0174724007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	-	ES0174725004	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 11, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 12, FI	-	-	ES0174925000	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, 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 MULTIGESTION, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0176102004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	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 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 RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	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
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

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.
SEGRUFONDO 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
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGRUFONDO 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
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALANTRA PARTNERS
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALANTRA PARTNERS
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALANTRA PARTNERS
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIÓN, 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
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	-	ES0180677009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	-	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, 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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR,FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	-	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	-	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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 13, FI	-	-	ES0182138000	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.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
		B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170646006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep.-17

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

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	may.-14	0,00	-	ES0113407003	2,34	1,35	-1,38	1,08	2,23	-1,24	NA			
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago.-14	1,02	-	ES0109222036	4,53	1,31	-0,29	2,18	4,91	6,30	12,55			
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun.-14	0,75	-	ES0158964033	3,84	0,84	-0,50	1,32	3,21	1,46	19,56			
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene.-14	0,28	-	ES0113566006	7,23	2,24	-0,82	3,88	7,35	3,41	NA			
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr.-14	0,55	-	ES0113227005	0,31	-0,19	-0,03	-0,54	-0,64	-5,45	NA			
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	nov.-16	1,34	-	ES0163614003	3,05	1,61	0,37	3,68	NA	NA	NA			
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep.-16	2,15	-	ES0156737001	3,31	0,04	1,67	3,60	3,20	NA	NA			
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep.-14	3,21	-	ES0164529002	4,59	-0,78	0,46	2,68	2,05	2,14	7,58			
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun.-14	2,14	-	ES0170276036	5,31	1,44	-0,46	3,22	6,90	6,75	11,65			
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-15	5,72	-	ES0114875034	4,27	-0,48	1,34	2,86	1,44	-2,91	4,09			
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene.-14	1,27	-	ES0164951008	7,12	-1,51	-0,02	3,45	5,39	-2,62	7,87			
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb.-15	4,32	-	ES0114830039	4,34	0,83	1,01	2,31	3,40	2,06	22,10			
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar.-14	1,18	-	ES0114878038	7,76	2,82	-0,46	5,44	11,24	6,95	14,38			
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul.-13	0,04	-	ES0119175000	8,00	-0,05	-0,66	3,48	9,14	2,20	NA			
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar.-13	0,07	-	ES0118846007	7,24	1,24	-0,11	6,18	14,18	7,37	NA			
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct.-14	0,33	-	ES0146826005	0,07	-0,19	-0,09	-0,40	-0,49	NA	NA			
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may.-14	4,40	-	ES0174310005	2,82	-1,41	-0,67	4,26	9,02	3,03	NA			
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov.-14	0,28	-	ES0174312001	6,88	1,92	0,34	5,45	9,75	NA	NA			
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul.-16	0,82	-	ES0174733008	1,08	-1,12	-3,16	-5,35	-3,41	NA	NA			
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr.-16	0,81	-	ES0174722001	3,18	1,35	-0,21	2,74	4,59	NA	NA			
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb.-16	0,82	-	ES0174744005	3,29	1,26	0,15	2,97	4,56	NA	NA			
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may.-16	0,08	-	ES0174706004	5,40	2,15	-0,35	3,85	6,48	NA	NA			
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	DGP	oct.-16	0,33	-	ES0174691008	3,24	1,78	0,26	3,53	5,08	NA	NA			
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr.-16	0,08	-	ES0174745002	5,13	1,93	-0,57	3,07	5,26	NA	NA			
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic.-15	3,53	-	ES0174775009	4,33	-3,49	1,54	-2,14	-5,06	NA	NA			
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct.-15	3,45	-	ES0174761009	2,44	1,11	1,34	9,23	7,97	NA	NA			
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul.-14	1,40	-	ES0180861009	4,96	1,88	-0,42	3,40	6,25	5,64	NA			
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct.-14	0,43	-	ES0180862007	4,17	1,61	-0,26	3,08	5,72	NA	NA			
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov.-14	2,53	-	ES0180863005	2,82	-0,80	0,24	1,45	1,67	NA	NA			
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-14	0,04	-	ES0156304000	1,93	-1,46	-0,60	-3,33	-4,20	-4,52	NA			
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep.-15	0,25	B	ES0140074016	5,33	-0,61	0,20	4,85	16,03	NA	NA			
					I	ES0140074008	5,11	-0,69	0,06	4,22	14,59	NA	NA			
					R	ES0140074024	5,12	-0,77	-0,04	3,98	NA	NA	NA			
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0109656001	7,38	2,10	0,53	6,95	14,76	11,62	41,97			
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	4,70	1,23	-0,23	5,07	9,56	18,35	34,99			
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	4,55	1,21	-0,15	4,35	8,65	12,95	33,41			
					CLASE I	ES0105013009	4,18	1,11	-0,14	4,00	7,93	11,88	30,74			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-16	0,24	ORO	ES0105244000	6,88	2,17	-2,39	4,57	8,03	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	6,87	2,13	-2,42	4,46	7,87	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	6,89	2,23	-2,34	4,76	8,27	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,31	-	ES0157935000	1,25	0,70	-0,06	1,95	2,43	10,29	16,71
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-13	0,12	-	ES0182798001	6,71	2,71	0,55	9,02	20,07	14,66	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	3,18	-	ES0118537002	4,08	1,42	-0,16	4,53	9,31	14,27	43,70
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	0,66	CARTERA	ES0107678023	5,66	2,09	1,07	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0107678015	5,66	1,98	0,97	4,11	8,79	15,60	43,27
					PLATINUM	ES0107678007	5,66	2,06	1,05	4,34	9,11	16,64	45,42
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174039034	5,29	1,10	0,46	5,77	6,91	-3,86	3,91
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0140963002	6,82	2,69	8,05	25,44	35,58	NA	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	feb.-17	0,07	-	ES0108611007	7,43	2,37	3,07	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	1,57	CLASE A	ES0108701006	4,41	-1,07	1,90	4,26	10,47	7,53	39,99
					CLASE B	ES0108701014	4,15	-1,16	1,86	4,27	10,40	6,92	39,27
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108701030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct.-15	1,83	-	ES0108526007	4,39	2,33	1,15	7,04	10,76	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	2,11	-	ES0113545034	4,59	2,31	1,24	7,41	10,98	25,47	70,41
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0109213001	4,25	-1,44	-5,64	-5,32	-4,33	0,40	-1,69
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,03	-	ES0109214009	3,95	-0,29	-3,22	-2,10	-1,21	5,03	12,02
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	0,81	-	ES0109286007	2,43	-1,24	-0,61	-4,06	-2,53	-2,55	21,76
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,24	-	ES0109298002	5,58	0,64	0,58	6,81	11,64	20,23	47,72
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	may.-17	0,00	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	2,45	0,15	NA	NA	NA	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	8,76	8,53	-4,08	6,23	12,53	21,80	49,30
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110276039	8,20	2,61	0,78	6,35	5,66	1,79	5,88
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0111171031	3,83	1,53	0,34	3,66	5,06	8,29	20,08
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	7,04	-0,04	-3,25	0,05	4,16	-8,22	17,17
					I	ES0111127017	7,04	0,11	-3,10	0,50	4,78	-6,68	20,44
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111152007	34,07	-16,71	-8,28	-37,93	-43,64	-50,75	-56,71
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111052009	10,33	-4,57	-2,68	-11,51	-12,82	-15,49	-17,51
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,10	CLASE A	ES0112340031	4,68	-0,95	-1,74	0,08	3,35	9,36	24,35
					CLASE B	ES0112340007	4,69	-1,12	-1,91	-0,45	2,63	7,09	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0112231008	5,49	0,06	5,37	8,17	14,61	26,47	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0170614004	0,45	-0,57	-0,68	-1,58	-1,91	-20,43	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	6,43	1,60	1,23	7,85	14,13	16,85	52,23
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0113386009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0113256004	3,75	0,58	-0,39	2,97	6,41	6,98	NA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0164381008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	4,05	0,87	-0,04	4,29	7,56	11,32	29,01
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov.-13	0,01	-	ES0164585004	10,75	-5,12	-1,18	-12,97	-21,55	-33,01	-55,13
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0114806039	10,54	3,48	4,71	13,37	24,12	15,98	17,24
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	5,73	1,15	-0,74	3,54	5,58	9,29	16,65
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	3,64	1,97	1,41	5,74	6,16	12,17	27,24
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	3,26	1,54	0,56	5,04	6,06	15,39	36,13
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	5,75	0,67	-0,34	3,55	4,39	10,04	25,51
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	CLASE I	ES0114902010	6,53	2,32	0,60	8,52	12,00	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	6,53	2,17	0,45	8,03	11,33	15,56	35,15
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	8,66	0,48	1,53	8,37	10,04	4,80	20,19
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,89	0,79	-1,49	1,39	4,20	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	4,89	0,89	-1,40	1,69	4,61	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,20	1,11	-1,66	2,64	6,90	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	6,20	1,21	-1,56	2,95	7,33	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	6,84	1,18	-1,80	3,07	7,92	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	6,85	1,28	-1,71	3,38	8,35	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	7,28	1,09	-1,70	3,24	8,24	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	7,28	1,19	-1,60	3,54	8,68	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,75	-	ES0115252035	1,52	0,54	0,20	1,54	2,19	6,74	18,95
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun.-16	2,58	PLATINUM	ES0113422002	1,73	0,18	0,06	-0,43	0,22	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	1,73	-0,06	-0,17	-1,10	-0,70	-0,57	11,03
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	nov.-16	2,25	PLATINUM	ES0110058015	3,61	1,49	-0,24	3,33	NA	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	3,61	1,26	-0,46	2,67	5,08	5,41	28,08
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	3,61	1,57	-0,16	3,60	NA	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	CARTERA	ES0180963037	3,67	1,48	-1,11	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0180963003	3,67	1,28	-1,29	0,78	3,85	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	3,67	1,35	-1,23	0,97	4,11	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	3,67	1,22	-1,36	0,60	3,59	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,41	PLATINUM	ES0114165006	5,52	2,53	1,21	5,19	9,66	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	5,52	2,29	0,98	4,46	8,66	12,83	50,17
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	9,35	2,11	-0,88	6,67	14,80	32,09	79,62
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	9,38	2,95	-1,77	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	9,38	2,53	-2,16	6,08	12,62	27,85	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	PLUS	ES0164853014	9,38	2,72	-1,98	6,67	13,47	30,75	NA			
					CLASE A	ES0133613002	3,87	0,84	-0,22	3,24	4,78	NA	NA			
					CLASE B	ES0133613036	3,87	0,70	-0,36	2,81	4,21	5,84	18,36			
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	1,87	-	ES0116371008	1,48	1,26	0,81	3,98	3,85	9,03	33,92			
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	-	ES0112733037	2,40	-0,47	0,11	2,89	4,46	5,54	19,90			
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,28	-	ES0182527038	3,47	0,24	1,77	5,67	8,15	16,43	45,52			
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	-	ES0116903032	4,53	1,75	0,67	7,04	9,90	9,95	21,25			
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	1,49	-	ES0121091039	2,41	-0,46	0,22	0,95	2,94	2,72	13,74			
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	4,10	-0,10	2,22	7,15	10,10	4,40	11,27			
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	0,35	-	ES0142537036	5,48	0,79	-0,41	2,48	7,29	5,24	13,61			
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may.-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	8,82	3,46	0,55	7,08	6,57	NA	NA			
					CLASE B	ES0125103012	8,82	3,17	0,28	6,20	5,37	NA	NA			
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0145554004	1,10	-0,05	0,23	0,90	1,46	NA	NA			
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0125746000	2,01	-0,10	0,35	1,81	2,94	4,94	NA			
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,63	-	ES0126553033	0,74	-0,10	-0,04	0,26	0,43	1,74	9,71			
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,64	-	ES0158600033	1,72	-0,09	-1,53	-0,91	0,71	0,94	15,65			
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0114907035	5,34	0,68	-0,24	5,54	9,92	16,30	27,72			
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	0,31	-	ES0158327033	0,73	0,28	-0,18	0,77	1,18	2,69	2,02			
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,00	-	ES0127062000	10,21	3,59	-2,13	4,04	11,36	17,10	55,08			
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep.-15	0,00	-	ES0127094003	2,01	0,28	0,42	2,71	3,18	NA	NA			
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may.-16	0,19	-	ES0128331008	4,45	1,29	1,22	8,83	9,71	13,99	43,74			
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	1,63	-	ES0127796037	0,97	0,76	0,62	3,50	4,03	8,81	19,88			
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	2,26	1,24	0,10	2,63	3,59	8,46	14,94			
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	1,19	CLASE A	ES0128266006	3,29	0,10	2,58	5,85	6,52	NA	NA			
					CLASE Y	ES0128266014	3,29	0,23	2,71	6,25	7,05	NA	NA			
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	4,79	1,71	-0,84	3,92	7,02	3,13	22,82			
ESFERA II, FI		FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444046	8,50	-2,36	7,73	NA	NA	NA	NA			
					-	ES0131444038	7,21	-2,17	3,84	NA	NA	NA	NA			
					-	ES0131444061	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE A	ES0131444095	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0131444103	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE A	ES0131444079	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0131444087	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					-	ES0131444012	4,09	0,23	-14,95	NA	NA	NA	NA			
					-	ES0131444004	9,22	0,98	-2,74	NA	NA	NA	NA			
ESFERA, FI		FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462014	5,17	-1,45	-2,32	-2,14	-1,93	NA	NA			
					-	ES0131462022	10,18	6,68	3,24	21,00	33,02	NA	NA			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,00	-	ES0133091035	4,56	2,84	0,14	7,05	9,20	5,60	21,27			
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133337008	0,52	0,22	NA	NA	NA	NA	NA			
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133371007	0,07	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA			
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	1,18	1,03	NA	NA	NA	NA	NA			
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0133569030	10,12	-3,64	-1,07	2,98	6,70	-1,65	19,28			
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	2,63	0,42	0,71	3,10	3,72	4,48	20,57			
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-14	1,27	-	ES0165947005	2,23	-0,24	0,71	2,54	2,30	6,05	NA			
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,15	-	ES0137881035	2,42	-0,03	0,14	1,37	2,46	5,13	19,78			
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0164813034	0,80	0,49	-0,03	0,94	0,73	5,88	11,49			
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,09	-	ES0138382033	1,61	0,81	-0,42	1,51	1,57	10,10	17,53			
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0137396000	16,88	7,77	2,12	20,88	38,62	NA	NA			
FONDANETO, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0138772035	2,10	0,58	0,39	2,47	4,46	4,93	23,78			
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	0,89	-	ES0138969037	6,04	1,04	-4,18	2,32	6,14	-0,54	21,28			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov.-13	0,30	-	ES0138562030	0,12	-0,25	-0,24	-0,70	-0,89	0,47	14,31			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic.-13	1,42	-	ES0138539038	0,47	-0,18	-0,08	-0,44	-0,64	1,80	7,31			
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	10,19	1,39	2,59	11,11	20,17	18,49	60,59			
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138445038	7,57	1,44	-0,63	6,42	12,47	26,53	63,70			
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	2,16	-	ES0147609038	0,62	0,01	-0,06	-0,27	-0,60	0,26	6,92			
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	0,19	-	ES0138876034	4,06	0,87	-1,40	3,01	4,78	5,66	30,03			
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	0,67	-	ES0138909033	2,00	0,12	0,02	1,48	2,01	6,18	15,11			
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0165206006	2,93	-0,12	3,24	11,23	13,57	14,16	49,38			
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	7,27	2,16	0,17	8,92	11,44	17,14	48,94			
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0141176000	2,56	1,10	-0,64	1,22	1,31	NA	NA			
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0124506033	5,66	0,37	-0,75	2,33	4,89	8,35	32,00			
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	3,37	1,18	0,66	5,14	8,64	6,83	13,85			
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	0,64	-	ES0142437039	3,04	-0,31	-0,10	3,23	5,59	4,11	13,07			
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	-	ES0105234001	7,02	-3,72	-6,45	-10,32	-12,74	-8,36	-7,36			
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0116845035	4,37	2,01	2,67	10,62	14,13	20,69	37,95			
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	may.-17	0,00	-	ES0141989006	3,05	-0,73	NA	NA	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0168797068	1,98	0,32	0,66	2,25	2,70	NA	NA			
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0168797050	3,40	-0,86	2,40	5,06	7,77	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0116831001	9,48	10,61	-5,17	21,03	28,31	54,81	NA			
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may.-13	0,00	-	ES0125322042	5,94	0,30	0,38	4,81	8,17	14,98	NA			
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0116848005	14,02	2,68	-5,83	2,88	17,85	24,59	133,05			
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0142233032	3,74	1,89	1,11	5,27	7,52	17,45	28,59			
GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,32	-	ES0142459009	1,26	0,67	0,51	2,02	2,13	1,08	10,53			
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep.-13	1,31	-	ES0168657031	6,15	5,16	0,55	11,94	11,19	9,64	14,42			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0131304034	4,83	1,04	2,23	7,37	8,93	11,62	38,63
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / O	FGL	jul-17	0,00	-	ES0142235003	NA	-1,62	-2,05	-3,48	-2,98	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic.-15	0,00	-	ES0142466004	7,64	4,41	2,70	11,42	12,58	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,14	-	ES0142338005	3,47	1,61	0,23	4,53	8,19	14,50	27,12
GPM ABACUS, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0139099008	3,79	0,54	-0,14	4,49	1,73	0,13	-22,22
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0142630047	8,25	1,47	-0,60	3,31	4,99	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	0,77	-	ES0144886035	5,47	2,08	-0,07	7,46	13,72	21,37	33,33
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0110086032	4,95	2,15	0,36	7,28	11,46	15,16	49,00
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0146756004	3,63	-3,01	1,81	1,03	2,29	8,65	20,74
					CLASE B	ES0146756012	3,63	-3,01	1,81	1,03	2,29	8,65	20,70
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	CLASE A	ES0146758000	1,12	0,02	0,39	1,02	1,33	1,23	6,59
					CLASE B	ES0146758018	1,13	0,02	0,39	1,02	1,33	1,24	6,55
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep-17	0,00	CLASE A	ES0147491015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147491007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	5,86	2,52	0,14	8,63	13,75	18,42	47,23
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	-	ES0130588033	2,05	0,63	-0,69	-0,66	-0,55	-0,40	13,87
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-16	0,75	-	ES0106949037	3,55	1,34	-0,26	2,74	5,03	0,40	34,47
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,31	-	ES0131385009	3,04	0,45	1,35	4,38	6,47	6,70	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0155817036	6,95	2,33	0,62	7,89	17,45	17,14	31,99
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0155844030	5,33	1,20	0,74	6,07	10,29	18,84	54,85
KRONOS, FI	-	FGL	sep-17	0,00	-	ES0156572002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	1,02	-	ES0113053005	1,75	0,36	-0,02	-0,89	-2,01	-11,89	-13,10
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep.-15	0,14	-	ES0157328008	7,41	1,86	-1,08	5,31	9,22	9,62	26,86
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr.-13	0,04	-	ES0157633001	8,21	0,20	-3,22	5,42	15,85	-13,17	-11,10
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago-17	0,00	-	ES0113701033	1,14	-0,15	-0,81	-0,64	-0,13	0,83	8,89
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	ago-17	0,00	-	ES0109227035	6,97	0,80	-0,10	6,48	9,87	10,62	39,90
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	ago-17	0,00	-	ES0115431035	4,23	-0,02	-0,16	3,24	6,11	5,15	22,88
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,92	-	ES0110952035	5,33	2,33	-1,48	3,22	4,20	0,93	13,83
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	-	ES0160747004	3,94	1,61	1,74	8,88	10,61	16,28	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0136452036	1,94	0,18	0,20	1,11	2,14	6,19	16,66
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	16,33	-5,27	1,75	8,39	31,36	29,27	129,16
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	12,90	8,97	-18,78	-8,81	-1,13	4,42	10,87
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	1,13	-	ES0162741005	6,67	0,61	-0,96	4,21	8,09	18,06	43,82
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,56	-	ES0162819033	3,04	0,23	-1,75	0,19	0,63	2,05	23,24
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	2,98	-0,07	0,20	2,64	3,41	0,64	5,78
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul.-12	0,03	CLASE I	ES0164103006	4,08	1,51	1,08	6,25	7,75	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	4,08	1,32	0,89	5,65	6,95	7,97	22,20

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	FGL	jul.-16	1,60	-	ES0164701007	3,95	-0,70	-1,62	3,24	3,69	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	may.-17	1,36	-	ES0164702005	1,74	-1,92	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	6,13	-	ES0106084009	4,71	2,64	2,48	8,66	9,41	9,21	19,71
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-14	1,05	CLASE A	ES0175808007	3,84	0,23	1,31	4,87	8,22	5,56	NA
					CLASE D	ES0175808015	4,19	0,07	1,19	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	4,19	0,29	1,40	5,28	8,60	5,95	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	0,55	-	ES0150036038	7,44	4,42	0,71	13,01	12,61	11,35	30,88
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	1,53	-	ES0137942001	4,53	2,98	-0,11	5,95	6,86	6,02	17,01
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,14	-	ES0131422000	2,74	-0,25	-0,83	0,51	2,10	5,39	16,10
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	0,04	-	ES0138366002	1,85	0,59	-0,43	0,94	1,01	5,76	10,77
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,29	-	ES0166474033	2,12	-0,14	-0,05	2,96	4,36	6,36	17,04
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul.-13	0,21	-	ES0167198003	6,53	6,87	5,92	20,23	25,37	26,91	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,20	1,75	2,22	6,99	7,39	9,49	NA
					CLASE II	ES0167388018	2,21	1,87	2,37	7,37	7,90	11,05	NA
					CLASE III	ES0167388026	2,31	2,03	2,53	7,82	8,43	12,33	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb.-15	0,93	-	ES0167399007	1,33	0,29	-0,98	1,33	2,60	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,20	-	ES0173951031	4,49	1,67	0,03	6,02	11,57	14,05	47,29
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0168791004	3,22	2,03	-0,99	NA	NA	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142404039	8,53	7,04	-0,39	13,19	11,97	6,67	22,40
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	3,34	0,24	-1,21	0,16	2,78	3,46	11,93
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,13	-	ES0147033031	2,05	0,06	-0,27	0,49	1,03	-3,27	0,43
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	2,85	1,33	0,42	4,23	6,42	9,27	23,38
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	-	ES0110158039	4,29	-0,51	1,30	3,65	8,20	5,31	25,36
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0106097035	1,84	-0,25	-0,30	0,17	0,54	-1,86	-16,57
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0113321030	2,85	0,73	0,61	3,06	4,43	6,64	11,69
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	7,19	-	ES0162858031	4,13	-2,58	-3,69	-4,96	-1,24	-25,09	14,75
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0170382008	4,95	0,16	-2,36	-1,29	-1,35	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	262,96	-34,18	-52,54	-70,04	-70,41	-72,22	-68,13
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	ene.-17	0,03	-	ES0170684007	4,14	2,59	1,20	NA	NA	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	1,40	-	ES0178016038	2,74	0,83	0,11	4,76	6,73	8,01	41,32
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,13	-	ES0172243000	10,45	1,36	-9,55	-11,52	-1,84	-22,61	-37,35
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-10	0,02	-	ES0114122031	1,51	0,53	-0,26	1,25	3,69	-6,47	-0,44
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun.-16	0,55	-	ES0172273007	1,43	0,62	-0,01	1,76	2,63	-0,10	-0,15
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun.-16	0,09	-	ES0157663008	5,36	1,62	0,25	5,75	10,49	3,11	29,97
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun.-16	0,52	-	ES0172242002	3,20	1,13	0,22	3,85	6,45	0,84	14,19
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,00	-	ES0172262000	6,85	0,27	-3,87	0,58	1,29	-1,51	0,81

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	ago-17	0,00	-	ES0173284003	3,19	0,65	-0,91	0,82	0,66	NA	NA
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,32	-	ES0173286032	2,83	1,17	1,10	5,12	7,07	19,05	30,60
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,72	-	ES0173317035	2,88	0,17	0,35	1,27	4,00	9,30	25,20
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,38	-	ES0173392038	2,34	0,52	1,96	5,67	7,28	18,57	37,77
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0174741019	2,58	0,76	0,63	2,03	2,83	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0174741027	5,02	1,56	1,85	8,31	11,89	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0113117008	0,04	-0,30	-0,28	-0,86	-1,31	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0113117024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,00	CLASE B	ES0113117016	0,44	-0,50	-0,27	-1,04	-1,31	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311053	14,39	10,43	-1,95	26,38	30,20	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311038	8,41	0,49	5,41	14,85	20,63	9,52	18,03
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311079	4,82	1,48	-1,14	3,89	5,58	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311087	6,40	1,04	-0,86	5,23	6,64	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,34	-	ES0173311012	1,88	-1,19	-5,14	-6,26	-4,00	-19,10	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311020	0,48	-0,66	-0,86	-1,91	-1,99	-11,43	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0173311103	8,81	0,34	-2,45	-2,43	-1,76	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0173311061	2,29	1,96	1,34	5,97	6,34	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0173311046	4,56	1,91	-0,68	3,49	8,56	NA	NA
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	0,73	-	ES0173268006	2,23	0,57	-0,05	2,87	4,10	11,79	29,97
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	1,25	-	ES0173323009	4,96	-0,27	-2,14	2,90	5,90	10,11	38,50
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	0,20	-	ES0174193005	2,37	-0,52	-0,99	0,00	1,28	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	10,10	1,78	-10,88	-12,12	-5,33	-28,78	-40,95
	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0179606019	10,10	1,86	-10,82	-11,93	-5,04	NA	NA
	-	FGL	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	FGL	abr.-09	0,00	PLUS	ES0179606027	10,10	1,95	-10,76	-11,72	-4,74	NA	NA
	-	FGL	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0179606035	10,10	2,10	-10,62	-11,31	NA	NA	NA
	-	FGL	abr.-09	0,00	PYME	ES0179606050	10,10	1,86	-10,82	-11,92	-5,04	NA	NA
	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0107489009	6,15	2,65	-0,35	7,70	12,94	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	EMPRESA	ES0107489058	6,15	2,71	-0,30	NA	NA	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	PLUS	ES0107489025	6,15	2,71	-0,30	7,83	13,11	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	PREMIER	ES0107489033	6,15	2,76	-0,26	7,96	13,27	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	PYME	ES0107489041	6,16	2,68	-0,33	7,76	13,02	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	BASE	ES0174436008	3,32	1,56	-0,14	4,73	7,15	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	EMPRESA	ES0174436057	3,32	1,61	-0,09	NA	NA	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	PLUS	ES0174436024	3,32	1,61	-0,09	4,89	7,36	NA	NA
	-	FGL	feb.-15	0,00	PLUS	ES0174436024	3,32	1,61	-0,09	4,89	7,36	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %														
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años									
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00																		
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	0,63	-	ES0161847035	3,30	1,43	0,15	4,41	6,55	8,41	27,71									
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	4,10	1,11	0,31	4,93	6,63	6,59	19,93									
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	0,16	-	ES0113981007	4,26	0,96	0,26	4,66	6,81	10,71	24,08									
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,28	-	ES0114033006	4,29	-2,49	0,39	1,24	5,11	0,16	13,73									
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,66	-	ES0113661039	2,48	0,71	0,72	3,19	4,44	9,50	17,42									
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-12	1,43																		
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/F	FGL	dic.-16	0,12	-	ES0175450008	6,90	1,43	-1,21	4,43	NA	NA	NA									
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	3,78	1,70	1,17	6,09	10,92	14,99	36,66									
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-15	0,00	-	ES0179346004	8,59	2,17	0,37	7,63	12,84	NA	NA									
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-16	0,16	-	ES0182772006	2,78	-0,41	-0,94	-0,12	NA	NA	NA									
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	sep-17	0,00	-	ES0184593004	8,14	2,56	-0,06	6,06	12,09	20,60	51,36									
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170646030	0,12	-0,63	-0,74	-1,92	-2,50	-30,53	-29,26									
ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	11,99	2,34	0,23	8,32	19,24	11,33	46,16									
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	13,10	-1,83	1,13	9,72	18,21	-4,11	34,59									
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	3,86	-	ES0108851033	6,63	3,75	2,41	12,15	16,32	29,69	79,23									
BANKIA INDICE EUROTOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	-	ES0138661030	10,34	4,43	-0,15	11,16	21,96	18,53	63,68									
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0158967036	12,02	-0,37	0,94	12,81	21,22	3,98	55,00									
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb.-14	1,31	-	ES0135703009	0,37	-0,10	-0,03	-0,26	-0,32	2,80	NA									
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr.-13	3,39	-	ES0118914003	1,89	-0,20	0,59	-0,23	-1,07	4,67	48,53									
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,46	-	ES0113936001	0,28	-0,18	-0,15	-0,46	-0,53	1,38	NA									
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene.-14	1,25	-	ES0113065009	0,41	-0,10	-0,02	-0,22	-0,25	2,90	NA									
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	10,29	4,37	-0,07	11,11	21,82	18,19	61,27									
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago.-13	0,00	-	ES0110088038	9,60	1,72	5,41	6,21	22,74	22,72	112,27									
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	7,02	3,56	2,13	11,19	14,33	25,99	72,28									
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	11,94	-0,42	0,90	12,63	21,02	4,10	56,57									
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul.-13	0,87	-	ES0118847005	0,36	-0,11	-0,02	-0,38	-0,36	2,15	NA									
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep.-13	0,37	-	ES0118848003	0,18	-0,17	-0,15	-0,49	-0,57	0,64	NA									
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov.-13	1,39	-	ES0118849001	0,39	-0,09	-0,10	-0,33	-0,45	2,12	NA									

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene.-14	1,45	-	ES0118850009	0,37	-0,03	-0,02	-0,11	-0,15	3,32	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb.-14	1,83	-	ES0118851007	0,89	0,02	0,06	-0,08	-0,19	3,51	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar.-14	2,06	-	ES0118852005	0,78	-0,03	0,13	-0,02	-0,16	4,07	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may.-14	2,68	-	ES0118853003	1,10	-0,09	0,25	0,29	-0,26	4,93	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar.-13	0,03	-	ES0159147000	0,16	-0,13	-0,05	-0,36	-0,45	1,23	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr.-13	0,68	-	ES0110008002	0,20	-0,17	-0,10	-0,49	-0,56	1,14	18,76
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may.-13	0,80	-	ES0159148008	0,40	-0,16	-0,12	-0,62	-0,69	0,69	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul.-13	0,89	-	ES0145927036	1,82	-0,32	-0,17	-0,85	-1,00	0,27	19,86
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep.-13	0,01	-	ES0116861008	0,19	-0,16	-0,13	-0,45	-0,53	0,52	12,93
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov.-13	1,16	-	ES0159149006	0,52	-0,12	-0,09	-0,35	-0,36	2,28	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic.-13	1,38	-	ES0110009000	0,40	-0,08	-0,05	-0,27	-0,34	2,45	17,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene.-14	1,37	-	ES0159150004	0,40	-0,01	-0,04	-0,14	-0,19	2,96	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb.-14	1,86	-	ES0159151002	0,63	-0,02	0,08	-0,02	-0,14	3,51	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar.-14	2,14	-	ES0116862006	0,81	-0,04	0,13	0,02	-0,21	4,17	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may.-14	2,74	-	ES0116863004	0,98	-0,09	0,26	0,32	-0,31	5,28	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul.-14	3,78	-	ES0118854001	1,92	0,11	0,29	1,23	-0,20	7,64	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may.-13	0,81	-	ES0114027008	0,38	-0,18	-0,13	-0,67	-0,77	0,33	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul.-13	1,00	-	ES0113819009	0,52	-0,19	-0,06	-0,46	-0,49	1,29	17,75
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov.-13	1,11	-	ES0114389036	0,43	-0,18	-0,08	-0,48	-0,51	1,97	16,02
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic.-13	1,34	-	ES0113553004	0,57	-0,06	-0,09	-0,40	-0,51	1,85	22,02
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene.-14	1,33	-	ES0115164008	0,73	0,00	-0,04	-0,16	-0,19	2,66	15,89
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb.-14	1,86	-	ES0159152000	0,66	-0,02	0,05	-0,07	-0,15	3,24	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar.-14	2,18	-	ES0159153008	0,77	0,01	0,17	0,06	-0,22	4,04	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may.-13	0,75	-	ES0114028006	0,30	-0,30	-0,26	-1,02	-1,24	-0,81	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul.-13	1,00	-	ES0109998031	0,34	-0,37	-0,26	-1,06	-1,28	-0,39	14,92
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov.-13	1,23	-	ES0138889037	0,48	-0,13	-0,14	-0,52	-0,63	1,29	14,42
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene.-14	1,31	-	ES0116856032	0,41	-0,06	-0,07	-0,20	-0,24	2,45	13,90
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb.-14	1,85	-	ES0114029004	0,67	-0,04	0,04	-0,11	-0,22	3,00	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar.-14	2,21	-	ES0119177006	0,90	-0,11	0,12	0,01	-0,31	3,77	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar.-16	4,22	-	ES0118856006	1,66	0,22	0,82	1,29	-0,22	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may.-14	0,02	-	ES0113826004	0,13	-0,25	-0,26	-0,85	-1,05	-5,11	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul.-14	1,26	-	ES0113827002	0,75	-0,21	-0,10	-0,59	-0,74	-2,75	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep.-14	3,47	-	ES0113828000	3,22	-0,10	-0,67	0,14	-0,26	-0,74	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene.-15	2,70	-	ES0113829008	2,80	0,65	-0,11	0,62	0,18	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep.-15	3,44	-	ES0113830006	9,44	-1,52	2,24	1,93	-3,64	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb.-14	0,00	-	ES0142447004	0,19	-0,11	-0,34	-0,81	-1,07	-5,64	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	dic.-16	6,93	-	ES0114137005	3,78	0,56	2,05	2,27	NA	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul.-16	6,47	-	ES0142448002	4,35	0,28	1,31	3,95	1,61	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct.-16	6,94	-	ES0142449000	3,38	0,57	2,08	2,26	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov.-13	1,26	-	ES0110187038	5,53	1,85	-0,20	3,49	6,72	5,60	18,59
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic.-13	1,71	-	ES0133769002	5,12	1,75	0,06	3,44	6,50	6,65	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb.-14	1,85	-	ES0133770000	2,67	0,62	-0,42	0,92	2,09	-0,08	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may.-16	6,34	-	ES0114212006	3,98	1,24	1,03	3,47	2,71	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar.-16	5,67	-	ES0184827006	2,97	0,81	1,31	2,81	2,19	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar.-14	1,97	-	ES0133771008	2,03	0,18	-0,25	0,31	0,85	0,66	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may.-14	2,43	-	ES0133772006	2,47	0,46	-0,17	1,11	1,89	2,57	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun.-14	3,01	-	ES0133773004	2,44	0,40	-0,12	1,16	1,48	4,69	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep.-14	3,65	-	ES0133774002	2,26	0,09	0,45	1,00	0,57	5,49	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep.-13	1,12	-	ES0113455036	6,18	2,17	-0,28	3,90	7,69	5,60	19,84
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene.-15	3,74	-	ES0113430005	2,03	0,39	0,69	0,90	-0,41	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov.-14	3,76	-	ES0133775009	2,21	-0,03	0,50	0,93	-0,68	NA	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	jul-17	0,00	-	ES0114573001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	jul-17	0,00	-	ES0114525001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	jul-17	0,00	-	ES0114564000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	jul-17	0,00	-	ES0145810000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic.-13	0,31	-	ES0122077003	0,25	-0,24	-0,24	-0,71	-0,81	1,31	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun.-14	2,25	-	ES0114544036	0,92	-0,46	0,90	0,86	1,28	7,20	13,41
BMN HORIZONTE 2025, FI	-	GP	abr.-17	7,44	-	ES0122078001	3,50	0,57	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may.-16	5,01	-	ES0118525007	1,85	0,66	1,15	1,74	-0,26	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar.-16	4,66	-	ES0116007008	1,62	0,48	0,90	1,51	0,07	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr.-13	0,00	-	ES0179393006	0,11	-0,07	0,50	1,03	1,72	-5,70	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun.-14	2,21	-	ES0138520038	0,80	-0,13	0,10	-0,08	-0,45	0,45	5,76
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	11,94	-0,43	0,89	12,50	20,86	3,87	54,87
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	11,94	-0,11	1,23	13,62	22,48	8,14	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	10,29	4,19	-0,24	10,50	20,89	15,53	56,00
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	10,29	4,70	0,28	12,18	23,37	22,84	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr.-14	0,06	-	ES0137625002	6,59	3,31	1,93	10,57	14,03	22,98	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar.-14	3,35	ESTÁNDAR	ES0115652002	1,33	-0,17	0,18	0,13	-0,79	5,48	NA
					EXTRA	ES0115652010	1,33	-0,12	0,24	0,29	-0,55	6,21	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar.-13	0,82	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,23	-0,25	-0,16	-0,74	-0,84	0,57	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,24	-0,17	-0,10	-0,51	-0,50	1,47	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	0,36	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,17	-0,22	-0,23	-0,73	-0,90	-0,31	11,78
					EXTRA	ES0115719017	0,18	-0,17	-0,16	-0,55	-0,66	0,43	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	0,39	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,23	-0,17	-0,19	-0,59	-0,72	0,09	14,62

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb.-13	0,00	EXTRA	ES0137791010	0,23	-0,12	-0,12	-0,41	-0,48	0,83	15,96
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb.-13	0,51	-	ES0138176039	2,56	1,34	0,41	6,97	8,89	-2,24	16,48
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	ene.-13	0,00	-	ES0118845009	0,24	-0,23	-0,25	-0,77	-0,94	-0,12	NA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr.-13	0,39	-	ES0138017001	0,14	-0,07	-0,14	-0,40	-0,47	0,20	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr.-14	2,49	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,20	-0,18	-0,20	-0,63	-0,80	-0,13	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,21	-0,13	-0,14	-0,47	-0,57	0,60	NA
					ESTÁNDAR	ES0112830007	0,93	-0,15	0,19	0,05	-0,38	4,29	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,93	-0,11	0,22	0,17	-0,23	4,75	NA
					EXTRA	ES0112830023	0,94	-0,10	0,24	0,20	-0,18	4,91	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,93	-0,06	0,27	0,31	-0,04	5,38	NA
					PLUS	ES0112830049	0,93	-0,12	0,21	0,13	-0,28	4,60	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul.-14	3,37	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,93	-0,08	0,25	0,24	-0,13	5,07	NA
					ESTÁNDAR	ES0165543002	1,30	-0,13	0,25	0,33	-0,59	9,56	NA
					EXTRA	ES0165543010	1,30	-0,05	0,33	0,55	-0,30	10,53	NA
					PLUS	ES0165543028	1,30	-0,09	0,29	0,44	-0,44	10,04	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may.-14	3,35	ESTÁNDAR	ES0112831005	1,30	-0,14	0,24	0,29	-0,62	5,79	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	1,30	-0,10	0,28	0,40	-0,48	6,26	NA
					EXTRA	ES0112831021	1,30	-0,08	0,29	0,44	-0,43	6,42	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	1,30	-0,05	0,33	0,55	-0,28	6,90	NA
					PLUS	ES0112831047	1,30	-0,11	0,27	0,37	-0,52	6,11	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	1,29	-0,07	0,30	0,48	-0,38	6,58	NA
					ESTÁNDAR	ES0137906006	0,24	-0,21	-0,26	-0,78	-0,97	-0,81	NA
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep.-13	0,37	ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,24	-0,17	-0,20	-0,61	-0,75	-0,09	NA
					EXTRA	ES0137906022	0,24	-0,17	-0,20	-0,61	-0,75	-0,09	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,24	-0,13	-0,14	-0,45	-0,52	0,64	NA
					PLUS	ES0137906048	0,24	-0,20	-0,24	-0,71	-0,88	-0,52	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,24	-0,15	-0,18	-0,54	-0,65	0,20	NA
					-	ES0137508000	2,33	0,42	1,32	1,59	0,01	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun.-16	6,71	-	ES0180964001	2,55	0,45	1,08	0,97	-0,69	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,86	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,64	-0,10	0,00	-0,26	-0,49	2,46	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,64	-0,06	0,04	-0,15	-0,34	2,91	NA
					EXTRA	ES0137886026	0,64	-0,05	0,05	-0,12	-0,29	3,07	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,64	-0,01	0,09	0,00	-0,14	3,53	NA
					PLUS	ES0137886042	0,64	-0,08	0,03	-0,19	-0,39	2,76	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,64	-0,04	0,06	-0,08	-0,24	3,22	NA
					ESTÁNDAR	ES0137907004	0,29	-0,21	-0,09	-0,52	-0,58	1,30	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov.-13	1,05	ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,30	-0,17	-0,05	-0,41	-0,43	1,76	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb.-15	2,61	-	ES0152182004	2,61	0,77	-0,20	0,65	0,22	NA	NA			
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	abr.-14	2,39	-	ES0145553006	1,98	-0,31	1,07	2,21	2,50	9,63	NA			
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene.-14	2,04	-	ES0126894007	0,77	0,76	0,57	1,90	2,54	9,73	NA			
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,37	CLASE A	ES0133446007	0,25	-0,06	-0,06	-0,19	-0,20	1,80	NA			
					CLASE B	ES0133446015	0,25	-0,13	-0,13	-0,41	-0,50	0,89	NA			
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	abr.-17	5,95	-	ES0133423006	8,44	3,14	NA	NA	NA	NA	NA			
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	dic.-16	6,06	-	ES0133447005	3,81	0,50	1,46	-0,05	NA	NA	NA			
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,48	CLASE A	ES0133563009	0,37	0,07	0,14	0,30	0,31	4,18	16,12			
					CLASE B	ES0133563033	0,37	-0,01	0,06	0,08	0,01	3,25	14,51			
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr.-16	0,00	-	ES0133565012	11,95	-0,37	0,67	11,71	19,13	NA	NA			
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	0,57	-	ES0138584034	7,09	3,34	0,70	8,48	14,91	16,01	41,22			
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene.-13	0,43	-	ES0138352036	0,19	-0,16	-0,29	-0,65	-0,82	0,29	18,15			
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb.-13	0,64	-	ES0115721005	0,27	-0,22	-0,32	-0,71	-0,90	0,38	NA			
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago.-14	1,23	-	ES0168624007	1,60	0,88	-1,40	2,79	3,66	-3,75	2,21			
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun.-16	0,00	-	ES0149051007	11,93	-0,26	1,10	13,18	21,52	NA	NA			
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	10,36	4,47	-0,08	11,25	22,06	19,02	63,55			
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may.-16	0,75	-	ES0152744001	2,81	0,91	0,01	2,85	5,20	NA	NA			
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	12,05	-0,37	0,92	12,74	21,23	4,75	58,44			
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	11,25	0,72	-4,16	0,69	11,18	38,72	96,13			
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	abr.-17	5,73	-	ES0156585004	2,57	0,21	NA	NA	NA	NA	NA			
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	jun.-17	6,04	-	ES0156586002	1,27	0,07	NA	NA	NA	NA	NA			
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	feb.-17	5,09	-	ES0156622005	2,14	-0,04	0,90	NA	NA	NA	NA			
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0113404000	0,05	-0,14	-0,42	-1,00	-1,35	-2,48	16,55			
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0156773006	0,04	-0,15	-0,40	-0,98	-1,32	-2,34	16,98			
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0164224000	0,04	-0,17	-0,39	-0,98	-1,33	-2,32	16,82			
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar.-15	0,28	-	ES0165902000	0,11	-0,17	-0,19	-0,47	-0,56	NA	NA			
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct.-14	3,34	-	ES0160626000	2,03	0,22	0,26	1,32	1,46	NA	NA			
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago.-14	2,80	-	ES0166777005	2,44	0,84	0,33	2,58	3,62	10,37	NA			
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago.-14	3,40	-	ES0148892005	1,50	-0,09	0,34	0,52	-0,40	9,58	NA			
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct.-14	4,10	-	ES0148893003	1,74	0,08	0,88	1,03	-0,44	NA	NA			
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb.-14	0,97	-	ES0179465002	0,25	-0,14	-0,01	-0,29	-0,23	2,52	NA			
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar.-14	1,97	-	ES0179466000	0,77	-0,03	0,15	0,08	-0,11	3,90	NA			
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun.-14	2,85	-	ES0179467008	1,21	-0,10	0,23	0,23	-0,41	5,40	NA			
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene.-16	2,49	-	ES0179468006	1,04	-0,05	0,33	0,42	0,05	NA	NA			
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,31	-	ES0156775001	0,12	-0,18	-0,16	-0,50	-0,58	0,79	NA			
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene.-15	4,24	-	ES0156776009	1,82	0,11	0,92	1,12	-0,35	NA	NA			
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	oct.-16	7,35	-	ES0179469004	3,89	0,76	1,55	1,45	NA	NA	NA			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	feb.-17	2,51	-	ES0179470002	1,03	-0,01	0,78	NA	NA	NA	NA			
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun.-16	3,51	-	ES0156777007	1,57	-0,05	0,41	0,70	-0,23	NA	NA			
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar.-16	3,01	-	ES0184244004	1,19	-0,07	0,33	0,50	-0,14	NA	NA			
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	10,26	4,13	-0,36	10,22	20,55	14,39	52,36			
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	12,10	-0,73	0,67	11,79	19,72	0,40	47,93			
MILLENIUUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0162915039	0,01	-0,05	0,59	1,31	3,01	43,02	115,36			
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb.-14	1,38	-	ES0158762007	4,38	-1,29	-0,30	1,34	4,74	-10,36	NA			
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul.-13	1,13	-	ES0131423008	2,88	2,15	0,13	4,74	5,26	-1,03	3,11			
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb.-16	3,36	-	ES0168621037	2,35	0,73	0,01	3,16	3,77	5,28	15,74			
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	1,11	-	ES0138367000	2,68	-0,56	-2,27	-3,70	-0,21	-6,42	4,38			
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb.-16	3,36	-	ES0168656033	1,67	1,07	0,94	3,40	4,55	5,43	17,15			
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar.-13	1,11	-	ES0158792004	5,74	1,70	-0,34	2,93	7,42	-4,13	-0,79			
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic.-13	0,58	-	ES0133093007	6,85	2,23	-0,45	4,43	11,33	-8,35	NA			
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,47	-	ES0168669036	0,64	-0,19	-0,24	-0,74	0,02	-6,95	10,08			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar.-13	0,00	-	ES0170653002	6,57	-3,62	-6,13	-9,86	-10,17	-23,09	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago.-13	0,00	-	ES0170654000	2,80	-1,77	-2,04	-4,14	-4,50	-17,66	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic.-13	0,00	-	ES0112819000	4,72	-2,62	-7,40	-10,41	-10,74	-21,46	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr.-14	0,00	-	ES0112820008	4,41	-2,54	-7,01	-9,67	-9,77	-18,66	NA			
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	mar.-17	6,08	-	ES0174681009	3,10	0,63	3,65	NA	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	GP	dic.-16	0,33	-	ES0174692006	4,78	1,99	-0,15	2,85	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	GP	feb.-17	0,81	-	ES0174707002	2,37	0,77	-0,62	NA	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	abr.-17	1,53	-	ES0174708000	1,48	0,57	NA	NA	NA	NA	NA			
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may.-14	0,84	-	ES0174867004	4,95	1,78	-0,42	3,29	7,10	4,64	NA			
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct.-14	2,02	-	ES0174893000	4,57	1,56	-0,13	3,16	6,51	NA	NA			
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul.-14	1,77	-	ES0174868002	4,21	1,30	-0,31	2,71	5,77	6,74	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago.-13	0,34	CLASE A	ES0174926008	0,22	-0,30	-0,26	-0,85	-1,05	-0,46	NA			
					CLASE B	ES0174926016	0,22	-0,26	-0,22	-0,73	-0,90	-0,01	NA			
					CLASE C	ES0174926024	0,22	-0,22	-0,19	-0,62	-0,75	0,44	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct.-13	1,02	CLASE A	ES0174927006	0,39	-0,31	-0,19	-0,79	-0,91	0,60	NA			
					CLASE B	ES0174927014	0,39	-0,27	-0,16	-0,68	-0,76	1,05	NA			
					CLASE C	ES0174927022	0,39	-0,24	-0,12	-0,57	-0,61	1,51	NA			
					CLASE TB	ES0174927030	0,39	-0,27	-0,16	-0,68	-0,76	1,05	NA			
					CLASE TC	ES0174927048	0,39	-0,24	-0,12	-0,57	-0,61	1,51	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun.-13	0,36	CLASE B	ES0176936005	0,22	-0,24	-0,21	-0,68	-0,84	0,19	NA			
					CLASE C	ES0176936013	0,22	-0,20	-0,17	-0,57	-0,69	0,64	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,33	-	ES0175005000	0,23	-0,30	-0,26	-0,86	-1,07	-0,59	NA			
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb.-14	1,72	CLASE A	ES0174928004	0,62	-0,09	-0,01	-0,36	-0,58	1,85	NA			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0174928012	0,62	-0,06	0,03	-0,25	-0,43	2,31	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,62	-0,02	0,06	-0,14	-0,28	2,79	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,62	-0,06	0,03	-0,25	-0,43	2,31	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,62	-0,02	0,06	-0,14	-0,29	2,77	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene.-14	1,71	CLASE A	ES0176937003	0,64	-0,14	-0,09	-0,44	-0,68	1,73	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,64	-0,10	-0,05	-0,33	-0,53	2,19	NA
					CLASE C	ES0176937029	0,64	-0,06	-0,01	-0,22	-0,38	2,65	NA
					CLASE TB	ES0176937037	0,64	-0,10	-0,05	-0,33	-0,53	2,19	NA
					CLASE TC	ES0176937045	0,64	-0,06	-0,01	-0,22	-0,38	2,64	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic.-13	1,04	-	ES0175006008	0,85	-0,15	-0,35	-0,71	-0,54	-1,33	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,53	-	ES0175007006	1,16	0,03	-0,33	-0,36	-0,12	-0,96	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul.-15	1,05	-	ES0176939009	2,30	0,50	-0,31	0,94	2,38	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov.-14	2,00	-	ES0175008004	2,76	0,88	-0,29	1,70	3,25	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct.-15	1,54	-	ES0175009002	2,49	0,83	-0,13	1,73	3,11	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct.-14	2,01	-	ES0166493009	2,82	0,73	-0,52	1,33	3,12	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	11,97	-0,35	0,99	12,86	21,38	5,18	NA
					CLASE I	ES0119203000	11,97	-0,13	1,21	13,60	22,44	7,92	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	11,97	-0,37	0,97	12,77	21,26	4,88	57,75
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	10,30	4,46	0,04	11,40	22,16	19,23	NA
					CLASE I	ES0168651000	10,30	4,69	0,26	12,13	23,22	22,35	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	10,30	4,41	-0,01	11,24	21,91	18,55	59,81
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep.-15	3,49	-	ES0168652008	1,70	0,13	0,58	1,52	0,80	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene.-14	0,34	-	ES0176102004	5,55	1,76	-0,84	2,61	5,23	1,27	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb.-14	0,79	-	ES0176103002	4,66	1,21	-0,71	1,70	4,17	1,09	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov.-13	0,77	-	ES0174977001	7,19	2,79	-0,22	5,26	9,78	7,04	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep.-13	0,32	-	ES0107941009	0,24	-0,23	-0,18	-0,66	-0,84	0,10	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep.-13	0,33	-	ES0174957003	7,49	-2,04	-0,57	1,40	2,38	-5,82	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov.-13	0,00	-	ES0175404005	6,88	3,97	1,91	11,66	15,40	26,43	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar.-14	2,63	-	ES0180986004	0,46	-0,05	0,07	0,08	-0,10	3,76	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep.-16	6,41	-	ES0180866008	3,55	0,85	1,51	1,15	-1,95	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb.-13	6,47	-	ES0179390002	3,70	0,94	1,39	1,40	1,43	1,64	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul.-13	1,00	-	ES0113489001	0,37	-0,20	0,01	-0,47	-0,47	1,73	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago.-13	1,02	-	ES0113498002	0,40	-0,22	-0,02	-0,52	-0,53	1,59	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	3,18	-	ES0163612007	1,25	0,32	0,57	0,45	-0,39	6,88	16,33
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun.-16	5,29	-	ES0112969003	2,62	0,56	1,23	1,06	-1,33	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct.-12	0,00	-	ES0112897030	0,13	-0,02	-0,44	-0,91	-1,23	-2,36	14,67
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic.-12	0,00	-	ES0159128034	0,18	0,03	-0,32	-0,64	-0,88	-0,89	14,63

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-13	0,63	-	ES0113063004	0,26	-0,21	-0,16	-0,60	-0,71	1,00	NA			
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	5,72	-	ES0137722007	3,34	0,85	1,46	0,67	-2,47	6,61	13,54			
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-15	5,59	-	ES0162940037	3,14	0,75	1,39	0,76	-2,22	7,66	15,71			
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,97	-	ES0130355003	1,93	0,70	1,11	0,55	-1,03	9,50	14,76			
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-12	0,00	-	ES0118843004	3,22	1,67	-0,29	1,08	0,92	1,13	NA			
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-14	3,98	-	ES0114874037	1,97	0,72	1,14	0,61	-0,97	8,97	14,75			
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	4,96	-	ES0138954039	2,77	0,73	1,56	0,62	-1,77	7,55	13,62			
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	0,56	-	ES0164541007	0,20	-0,27	-0,12	-0,71	-0,86	0,50	16,29			
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-13	0,42	-	ES0179392008	0,20	-0,25	-0,23	-0,71	-0,84	0,12	NA			
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb.-13	0,00	-	ES0119173005	2,46	1,28	-0,29	0,70	0,53	0,82	NA			
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-13	0,00	-	ES0118844002	1,94	1,01	-0,29	0,44	0,27	0,51	NA			
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov.-12	2,44	-	ES0159145004	0,75	-0,32	-0,08	-0,67	-1,35	1,24	NA			
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,32	-	ES0180662001	0,19	-0,33	-0,29	-0,90	-1,14	-0,91	12,90			
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb.-13	0,05	-	ES0114589007	0,14	-0,31	-0,27	-0,90	-1,12	-1,11	NA			
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,81	-	ES0115161004	0,30	-0,33	-0,26	-1,02	-1,25	-0,81	14,80			
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,33	-	ES0125465031	0,17	-0,35	-0,30	-0,96	-1,22	-1,23	11,87			
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb.-13	0,16	-	ES0133768004	0,17	-0,34	-0,26	-0,94	-1,26	-1,41	NA			
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,46	-	ES0114146030	0,16	-0,34	-0,34	-1,08	-1,36	-1,81	13,70			
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	1,04	-	ES0138082005	0,31	-0,26	-0,12	-0,64	-0,68	1,17	22,76			
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	1,81	-	ES0138091030	0,80	0,06	0,04	-0,12	-0,33	2,64	22,44			
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0114543038	0,04	-0,16	-0,15	-0,24	-0,19	1,43	23,94			
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun.-13	0,81	-	ES0138148038	0,22	-0,19	-0,13	-0,48	-0,58	1,09	24,91			
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar.-13	0,36	-	ES0138402039	0,18	-0,29	-0,27	-0,85	-1,04	-0,57	15,22			
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar.-14	1,75	-	ES0125112039	0,83	-0,21	0,00	-0,43	-0,64	1,74	7,90			
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	1,83	-	ES0147428009	0,81	-0,15	0,01	-0,16	-0,36	2,68	10,61			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	2,52	-	ES0114948039	1,10	-0,10	0,30	0,31	-0,14	3,46	11,42			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene.-14	1,49	-	ES0164732036	0,60	-0,18	-0,08	-0,45	-0,67	1,52	9,69			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	0,84	-	ES0115476030	0,22	-0,11	-0,01	-0,25	-0,21	2,28	7,23			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	GRF	nov.-11	2,43	-	ES0115311039	1,08	-0,08	0,31	0,31	-0,10	5,17	11,06			
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may.-13	0,00	CLASE A	ES0133422008	0,18	0,01	-0,15	-0,33	-0,39	0,45	NA			
					CLASE B	ES0133422016	0,18	-0,02	-0,23	-0,51	-0,65	-0,41	NA			
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0133445009	0,16	0,05	-0,01	0,00	0,06	1,73	NA			
					CLASE B	ES0133445017	0,16	0,03	-0,09	-0,18	-0,19	0,87	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	3,65	-	ES0182037038	1,58	0,00	0,68	0,66	-0,64	7,19	17,26			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic.-14	3,67	-	ES0112834009	1,59	0,10	0,77	0,93	-0,30	NA	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun.-14	2,17	-	ES0137909000	0,74	0,22	0,38	0,22	-0,12	4,80	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar.-14	2,17	-	ES0138021003	0,90	0,16	0,58	1,53	2,35	5,91	NA			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr.-13	0,00	-	ES0138055035	0,11	-0,08	-0,20	-0,50	-0,63	-0,14	11,71			
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-16	6,49	-	ES0146754009	3,10	0,71	1,27	1,82	-1,43	NA	NA			
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	ago.-16	6,92	-	ES0162890000	3,92	0,80	1,28	1,60	0,42	NA	NA			
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep.-16	7,01	-	ES0162891008	3,97	0,84	1,31	1,67	-0,43	NA	NA			
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb.-17	7,71	-	ES0146845005	4,14	0,81	2,59	4,15	4,38	3,02	20,13			
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-16	7,71	-	ES0146945003	4,12	0,85	1,90	-1,26	-1,29	-3,00	12,95			
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	may.-17	7,72	-	ES0146946001	3,98	1,76	NA	NA	NA	NA	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-17	0,00	-	ES0144254002	3,49	0,44	-0,01	0,79	2,22	-0,09	NA			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	4,64	-	ES0114890033	2,23	0,15	1,10	1,20	-0,82	2,00	10,56			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	sep.-12	5,66	-	ES0114984034	2,82	1,26	-0,05	0,94	0,78	1,27	9,63			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr.-13	5,48	-	ES0140611007	3,15	0,76	1,49	1,86	1,02	-0,01	NA			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	3,69	-	ES0147412003	1,70	0,06	0,82	0,96	-0,26	5,18	22,46			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	2,26	-	ES0114891031	0,97	-0,12	0,30	0,31	0,05	1,23	10,57			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov.-12	3,16	-	ES0125164030	1,45	0,00	0,39	0,66	-0,18	1,72	10,99			
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb.-16	3,12	-	ES0156894000	1,49	0,02	0,39	0,70	-0,12	NA	NA			
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	1,26	-	ES0115380000	1,38	-0,10	0,11	-0,36	-0,83	1,88	15,50			
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun.-13	0,00	-	ES0174407033	0,18	-0,01	-0,22	-0,48	-0,60	-0,01	14,80			
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep.-13	0,16	-	ES0174185001	0,14	-0,18	-0,19	-0,58	-0,69	0,62	NA			
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	may.-17	7,00	-	ES0174117004	3,92	1,47	NA	NA	NA	NA	NA			
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic.-16	6,89	-	ES0174086001	3,75	0,74	1,43	2,14	NA	NA	NA			
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-17	5,83	-	ES0174195000	2,95	0,70	1,87	NA	NA	NA	NA			
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct.-16	7,01	-	ES0174212003	3,84	0,80	1,47	1,52	NA	NA	NA			
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	sep-17	0,00	-	ES0174214009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr.-16	3,72	-	ES0174188005	1,55	0,00	0,70	0,88	-0,15	NA	NA			
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul.-12	0,99	-	ES0174371031	0,37	-0,13	-0,16	-0,50	-0,52	1,76	12,87			
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul.-13	0,02	-	ES0174383036	0,05	-0,05	-0,24	-0,58	-0,75	-0,52	11,53			
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	0,98	-	ES0174339038	0,28	-0,21	-0,10	-0,54	-0,57	1,36	13,76			
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago.-13	0,81	-	ES0111094001	0,30	-0,21	-0,14	-0,62	-0,72	0,81	14,87			
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar.-16	5,96	-	ES0175095001	3,08	0,37	1,44	1,34	-1,30	NA	NA			
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0117015034	0,04	-0,10	-0,26	-0,67	-0,91	-0,88	11,45			
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr.-13	0,33	CLASE A	ES0174866006	0,22	-0,28	-0,25	-0,80	-0,99	-0,53	NA			
					CLASE B	ES0174866014	0,22	-0,23	-0,20	-0,65	-0,80	0,07	NA			
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,40	-	ES0181033038	0,07	-0,13	-0,12	-0,30	-0,37	1,86	11,47			
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	0,25	-	ES0178235000	0,09	-0,28	-0,25	-0,80	-0,98	-0,44	9,12			
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,33	-	ES0178234037	0,13	-0,12	-0,15	-0,36	-0,41	3,40	7,95			
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar.-13	0,93	-	ES0178237006	0,12	-0,30	-0,23	-0,73	-1,08	-0,02	19,79			
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	0,76	-	ES0181067036	0,14	-0,27	-0,18	-0,76	-0,91	0,17	14,14			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	2,70	-	ES0181009038	0,15	-0,20	-0,13	-0,51	-0,59	1,20	11,04
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,01	-	ES0178233039	0,23	-0,31	-0,15	-0,75	-0,84	0,64	10,88
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,23	-	ES0181001035	0,19	-0,09	-0,04	-0,13	-0,33	3,13	15,94
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,18	-	ES0181062037	0,63	-0,07	0,23	0,52	0,23	6,54	16,19
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	2,55	-	ES0181073034	0,88	-0,18	0,13	-0,12	-0,61	3,68	24,84
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	2,79	-	ES0181397003	1,09	-0,05	0,29	0,49	-0,14	4,96	15,15
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,85	-	ES0181068034	1,17	-0,03	0,32	0,50	-0,18	4,33	13,71
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	3,27	-	ES0180908008	0,88	0,04	0,26	0,83	-0,20	7,48	20,55
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	1,91	-	ES0164584007	1,30	0,55	0,91	0,98	-0,69	1,92	11,52
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-16	1,74	-	ES0181003007	1,37	0,54	0,98	1,02	-0,66	-11,50	2,93
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	5,49	-	ES0181083033	2,85	0,75	1,21	1,01	-1,04	-1,45	7,54
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb.-13	0,08	-	ES0182138000	0,19	-0,36	-0,28	-1,02	-1,37	-1,58	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-16	5,55	-	ES0165937006	4,79	0,59	-0,04	1,66	-0,38	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	feb.-17	3,35	-	ES0165938004	1,30	0,28	2,40	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	mar.-17	6,73	-	ES0113114005	3,79	0,62	1,20	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,79	-	ES0159078031	1,80	-0,75	-2,39	-1,63	-1,73	-1,99	3,90
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar.-14	0,78	-	ES0113567004	0,37	-0,24	-0,35	-1,01	-0,91	-1,36	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,20	-	ES0159081035	0,81	0,32	0,27	0,18	-0,20	1,53	6,04
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	feb.-17	6,06	-	ES0164379002	4,56	1,06	0,76	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	sep.-16	5,81	-	ES0113228003	3,34	0,90	1,53	0,45	-2,57	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	feb.-17	6,68	-	ES0164380000	3,50	0,56	1,70	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene.-17	6,68	-	ES0113229001	3,70	0,62	1,10	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar.-16	4,66	-	ES0156733000	2,40	0,12	0,97	0,85	-1,23	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr.-16	5,12	-	ES0156734008	3,24	-0,18	1,75	1,34	-1,30	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-16	5,08	-	ES0156735005	2,85	0,99	1,33	2,10	-0,12	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may.-16	5,18	-	ES0156736003	2,77	0,03	1,12	0,93	-1,62	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-16	4,67	-	ES0163613005	2,59	0,18	0,33	0,81	-1,26	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	4,65	-	ES0114024005	4,98	2,94	1,94	6,10	5,88	18,81	29,27
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	0,82	-	ES0113584009	4,99	1,51	-0,66	2,36	5,16	2,38	15,13
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	1,18	-	ES0130354006	3,52	0,76	-0,52	1,13	3,03	2,24	12,09
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-17	7,05	-	ES0113064002	3,63	0,13	0,82	0,71	0,49	0,34	NA
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	5,57	-	ES0114873039	3,13	0,20	0,75	1,51	-0,97	-4,93	8,30
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,64	-	ES0114832035	2,99	0,72	0,80	2,08	-0,18	-3,65	9,96
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	5,34	-	ES0114796032	3,45	0,67	3,12	1,50	-1,90	-2,18	12,57
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-12	0,00	-	ES0164542005	4,18	3,04	-0,89	2,60	4,68	7,73	19,76
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,39	-	ES0114791033	0,96	-0,30	0,22	-0,02	-0,59	0,14	5,93
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,68	-	ES0114795034	0,94	-0,13	0,03	-0,20	-0,97	1,79	7,67

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-16	6,09	-	ES0113501003	3,09	0,72	1,39	-0,06	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	6,32	-	ES0114876032	1,82	-0,03	0,79	0,56	0,38	0,48	11,08			
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-16	4,96	-	ES0113502001	2,36	0,63	1,09	1,13	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	5,68	-	ES0159143009	2,40	0,56	1,15	2,07	1,87	1,90	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	5,70	-	ES0179391000	2,35	0,47	0,98	8,54	11,35	-2,65	NA			
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	4,32	-	ES0114783030	3,69	1,39	0,85	1,79	1,83	4,98	13,50			
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	3,10	-	ES0147624037	2,81	0,76	0,00	1,96	2,77	8,61	17,29			
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	6,77	-	ES0113585006	3,95	1,03	1,66	4,37	8,52	-7,89	19,64			
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,37	-	ES0113815031	6,75	2,26	-0,47	4,59	9,38	4,79	24,24			
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-13	0,37	-	ES0113733002	5,40	1,73	-0,62	2,93	5,93	1,81	NA			
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	6,05	-	ES0159142001	4,19	1,35	0,86	2,92	2,04	12,41	37,59			
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,92	-	ES0114839030	4,44	1,38	0,97	3,62	3,24	8,74	21,00			
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,70	-	ES0125632036	3,15	0,91	1,00	2,02	0,17	2,28	7,81			
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,27	-	ES0114102033	2,28	0,68	1,09	0,56	-1,29	0,32	7,58			
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	5,37	-	ES0164528004	3,45	-0,09	1,10	1,53	-0,69	15,72	56,15			
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,93	-	ES0113776035	4,65	0,06	1,25	3,57	1,61	4,66	34,91			
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	7,11	-	ES0113570008	4,37	-2,41	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	1,20	-	ES0164950000	3,35	-0,98	-0,63	0,37	0,91	-2,97	7,68			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-13	0,90	-	ES0114857032	3,58	-1,20	-0,54	0,14	0,57	-4,72	5,25			
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,98	-	ES0113816039	5,64	-0,62	1,05	3,85	2,46	7,10	19,17			
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	1,23	-	ES0113983003	0,38	-0,24	-0,21	-0,69	-0,93	-2,02	6,36			
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,62	-	ES0114880034	3,97	1,22	0,81	2,74	2,08	4,24	17,07			
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-16	6,63	-	ES0130356001	3,85	1,15	1,52	2,95	0,81	3,83	20,02			
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	5,60	-	ES0114792031	0,85	0,78	-0,34	0,18	-0,04	0,13	23,47			
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-14	3,78	-	ES0114023007	2,48	-0,45	0,63	0,85	-0,18	6,03	12,49			
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	3,35	-	ES0114097035	1,44	-0,02	0,44	0,67	-0,18	5,81	47,26			
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,79	-	ES0114211008	6,13	2,77	0,11	5,02	9,27	6,93	NA			
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,39	-	ES0114142039	6,90	2,73	-0,32	5,62	10,73	6,02	25,54			
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	0,02	-	ES0108934003	5,32	0,95	-0,37	3,61	8,02	2,66	NA			
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr.-13	0,00	-	ES0138358033	0,11	-0,18	-0,12	-0,36	3,61	0,10	19,96			
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	0,41	-	ES0139776035	5,94	2,73	0,20	5,36	8,86	7,54	26,99			
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene.-14	0,32	-	ES0138080033	3,44	1,01	-0,46	1,66	3,26	1,25	13,16			
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	nov.-16	6,83	-	ES0114883004	3,81	1,71	0,98	1,76	NA	NA	NA			
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	1,11	-	ES0118509001	0,88	0,12	-0,17	0,24	0,55	-0,80	NA			
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-14	1,49	-	ES0157327000	4,80	1,65	0,37	4,04	7,16	5,41	16,96			
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	1,79	-	ES0118510009	0,52	-0,15	0,17	-0,10	-0,08	-0,59	NA			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	1,18	-	ES0115310031	2,66	0,92	-0,05	1,60	3,09	6,28	29,75			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul.-12	1,41	-	ES0164731038	1,90	0,67	0,08	1,38	2,41	4,58	37,29			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	2,45	-	ES0149043038	1,75	0,30	0,17	1,01	1,44	4,76	12,48			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar.-15	2,42	-	ES0118511007	1,36	0,21	0,27	0,90	1,08	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	3,89	-	ES0133545006	2,83	-0,33	1,59	1,85	0,74	5,59	16,93			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	3,88	-	ES0133557035	2,30	-0,38	1,70	1,63	0,29	3,78	23,01			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr.-16	3,95	-	ES0133546004	2,00	-0,29	1,08	1,17	0,03	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul.-16	4,59	-	ES0133547002	4,01	1,26	2,53	4,75	4,48	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago.-15	3,86	-	ES0133544009	2,71	0,07	0,64	1,86	1,43	4,64	14,18			
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr.-14	0,96	CLASE A	ES0133464000	0,26	-0,10	-0,04	-0,29	-0,28	0,66	7,12			
					CLASE B	ES0133464018	0,26	-0,18	-0,12	-0,54	-0,62	-0,37	5,52			
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,97	-	ES0133516007	0,48	0,17	-0,42	-1,01	-0,40	-1,00	4,53			
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	6,09	-	ES0133562035	2,86	0,68	1,38	-0,07	-3,09	-3,20	11,12			
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,70	-	ES0133662033	1,25	-0,07	0,14	0,38	-0,26	1,47	4,05			
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct.-16	6,97	-	ES0133518003	3,59	0,54	1,69	-1,46	NA	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0133742033	1,44	0,67	-0,22	0,19	0,05	-1,28	15,56			
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov.-13	0,33	-	ES0170262002	0,20	-0,14	-0,38	-0,43	-0,69	-0,06	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	3,70	-	ES0164713002	2,62	0,55	0,38	1,66	1,69	6,48	13,43			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	2,34	-	ES0138522034	1,05	-0,36	0,12	0,21	-0,23	2,03	5,62			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep.-13	0,33	-	ES0146762002	1,44	0,18	-0,20	0,97	2,45	-0,96	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may.-14	2,54	-	ES0146742012	2,73	0,54	-0,21	1,19	2,00	2,92	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct.-14	0,32	-	ES0146743002	0,19	-0,14	-0,12	-0,35	-0,40	NA	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	4,27	-	ES0146842036	1,94	0,05	0,83	0,88	-0,75	1,54	8,73			
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	0,00	-	ES0146825007	0,55	0,25	-0,11	0,47	1,76	1,26	NA			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,05	-	ES0147106035	3,27	0,87	-0,35	1,57	2,98	2,59	12,79			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	3,04	-	ES0147107009	2,28	0,37	-0,11	1,11	1,45	6,67	10,79			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul.-16	5,62	-	ES0120521002	2,88	0,44	1,10	1,61	-0,11	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun.-15	2,99	-	ES0166968000	1,17	-0,12	0,11	0,33	-0,33	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene.-16	3,39	-	ES0158599003	2,04	0,22	-0,25	1,30	1,00	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep.-15	3,35	-	ES0166969008	1,84	0,36	0,41	1,66	1,60	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct.-16	7,19	-	ES0120522000	3,75	0,92	1,45	-0,82	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	sep.-17	0,00	-	ES0120523008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	1,64	-	ES0114238035	3,30	1,14	-0,08	1,99	3,75	4,72	16,72			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may.-14	1,88	-	ES0184253005	2,67	0,89	0,15	1,92	3,38	5,50	14,73			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,93	-	ES0156727036	4,09	1,29	-0,24	2,26	4,37	4,20	11,95			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr.-16	4,10	-	ES0166970006	1,90	0,34	0,88	1,70	0,62	NA	NA			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0115477038	3,78	0,16	-0,22	2,02	4,20	1,50	10,29			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago.-15	2,01	-	ES0147396008	0,91	-0,07	-0,18	0,03	-0,10	1,49	9,70			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	3,59	-	ES0125166035	1,54	-0,01	0,45	0,77	-0,16	3,05	24,74
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct.-15	2,19	-	ES0115478036	1,15	-0,21	-0,16	0,16	-0,01	0,86	10,67
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov.-15	3,14	-	ES0114888037	1,76	-0,21	-0,04	0,68	-0,01	1,59	10,58
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb.-16	3,10	-	ES0142526005	1,57	0,00	0,47	0,83	0,91	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun.-16	3,68	-	ES0142527003	1,73	-0,10	0,71	0,84	-0,44	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	dic.-16	6,38	-	ES0164733034	3,35	0,62	1,38	2,19	2,13	1,09	9,42
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb.-17	4,40	-	ES0114889035	3,51	0,52	0,44	0,92	0,64	-0,17	7,22
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-16	6,80	-	ES0142528001	3,52	0,85	1,64	1,97	NA	NA	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,00	-	ES0158342008	0,98	1,00	-0,23	1,43	1,56	0,14	NA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,36	-	ES0119734004	0,32	-0,28	-0,28	-0,85	-1,01	-2,02	5,78
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	7,12	-	ES0110951037	4,61	1,09	2,14	2,75	-1,36	-3,16	4,60
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	nov.-16	6,60	-	ES0110955004	3,88	1,07	0,94	-0,15	NA	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	ene.-17	5,63	-	ES0111026037	2,90	0,71	-0,15	0,52	0,45	1,06	12,91
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	5,48	-	ES0164737035	2,92	0,59	0,87	1,98	1,79	-1,59	7,60
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,56	-	ES0114819032	3,57	0,62	0,92	2,42	-0,18	6,07	30,31
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	0,61	-	ES0138708039	4,13	1,13	-0,43	1,93	4,06	1,27	10,43
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	1,51	-	ES0138394038	2,31	0,43	0,24	1,35	2,04	1,37	19,68
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,60	-	ES0138353034	6,89	2,63	0,15	6,00	10,64	9,13	22,59
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	0,28	-	ES0158773038	10,90	5,07	-1,33	8,95	18,29	1,28	21,94
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul.-13	0,32	-	ES0158774002	7,90	3,45	-1,32	5,21	11,95	-5,50	NA
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar.-17	5,84	-	ES0174072001	3,15	0,07	0,65	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic.-16	6,85	-	ES0174116006	4,18	0,33	0,60	0,30	NA	NA	NA
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,00	-	ES0174433039	0,26	-0,17	-0,25	-0,69	-0,86	-2,96	4,53
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	5,81	-	ES0156831036	4,28	-0,29	0,98	2,90	1,56	7,12	23,11
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	0,81	-	ES0156834006	1,19	0,24	-0,33	0,20	0,68	0,35	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct.-16	6,91	-	ES0174194003	3,86	0,91	1,15	1,94	NA	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb.-16	5,80	-	ES0174187007	3,61	1,03	0,66	2,23	1,54	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	0,00	-	ES0174399032	3,13	0,15	-0,41	1,87	4,45	0,46	14,07
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	jun.-17	6,66	-	ES0174213001	1,08	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun.-16	6,20	-	ES0174189003	4,05	1,13	0,93	2,71	1,61	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov.-14	2,24	-	ES0156835003	1,39	-0,08	0,27	0,43	0,30	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar.-13	0,00	-	ES0175090002	2,89	1,69	-0,24	4,25	8,00	2,33	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic.-13	0,99	-	ES0175091000	3,55	0,73	-0,63	0,91	3,00	0,59	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar.-14	1,46	-	ES0175092008	1,67	0,12	-0,43	-0,10	0,28	-0,55	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	0,23	-	ES0140982036	5,67	-0,90	-0,20	2,23	3,62	-5,00	10,51
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb.-14	1,79	-	ES0115231039	0,68	-0,28	-0,20	-0,84	-1,22	-3,52	7,57
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct.-14	4,09	-	ES0175093006	2,46	0,33	0,47	1,27	0,60	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun.-14	1,61	-	ES0136786037	2,10	0,40	-0,21	0,74	1,23	1,36	13,44			
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul.-14	1,98	-	ES0178521037	1,93	0,42	-0,02	1,03	1,69	5,37	10,74			
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul.-15	2,94	-	ES0175094004	1,70	-0,02	0,00	0,43	0,25	NA	NA			
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb.-16	5,56	-	ES0175087008	3,68	0,90	1,00	2,53	1,83	5,51	18,60			
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun.-16	5,94	-	ES0124558000	3,46	0,63	1,16	1,91	0,41	NA	NA			
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul.-16	6,57	-	ES0124559008	3,28	0,60	1,29	1,54	0,19	NA	NA			
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	GRV	nov.-16	6,65	-	ES0111016004	3,48	0,69	1,31	-0,53	NA	NA	NA			
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb.-17	6,94	-	ES0111017002	4,43	1,26	-0,35	NA	NA	NA	NA			
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	sep-17	0,00	-	ES0175089004	0,16	-0,07	-0,19	-0,51	-0,68	-0,23	22,06			
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	0,58	-	ES0122074034	3,86	1,18	-0,42	2,12	4,50	2,59	17,19			
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	0,25	-	ES0122075031	5,67	-0,94	-0,20	2,16	3,36	-4,92	15,12			
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic.-15	3,50	-	ES0174742009	2,13	-1,06	0,76	-0,11	-1,61	NA	NA			
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct.-15	3,46	-	ES0174774002	1,83	0,56	0,80	3,78	2,74	NA	NA			
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb.-16	4,21	-	ES0174704009	2,23	0,46	1,16	1,77	0,47	NA	NA			
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr.-16	4,24	-	ES0174705006	2,27	0,19	0,98	1,68	-0,10	NA	NA			
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may.-16	5,18	-	ES0174732000	2,84	0,25	1,04	1,10	-0,93	NA	NA			
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb.-16	4,20	-	ES0174743007	2,10	-0,26	0,73	0,96	-0,12	NA	NA			
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-16	7,14	-	ES0174777005	2,83	0,64	1,55	1,14	NA	NA	NA			
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	0,30	-	ES0180984033	4,24	1,39	-0,64	1,98	3,79	1,09	16,68			
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb.-14	0,67	-	ES0181401003	1,11	-0,40	-0,43	-0,66	-0,81	-4,53	NA			
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul.-14	2,15	-	ES0180909006	1,28	-0,60	-0,27	-0,10	-0,08	0,07	NA			
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may.-14	1,47	-	ES0181402001	0,39	-0,12	0,02	-0,31	-0,47	-0,77	NA			
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct.-14	2,73	-	ES0181403009	0,68	-0,11	-0,56	0,03	-0,29	NA	NA			
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov.-14	2,30	-	ES0181065030	1,30	0,15	0,08	0,41	0,62	3,68	9,64			
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	4,85	-	ES0138514031	4,12	-0,16	2,13	2,48	-0,38	3,70	22,75			
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jun.-13	5,58	-	ES0180985006	2,71	0,53	1,02	1,61	3,84	-6,83	NA			
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,30	-	ES0156873004	0,11	0,01	-0,20	-0,10	-0,03	0,03	3,00			
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,13	-	ES0190051039	0,04	-0,05	-0,06	-0,17	-0,18	0,01	0,52			
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,38	-	ES0111166031	0,02	-0,04	-0,05	-0,12	-0,15	0,14	3,61			
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,96	-	ES0130353032	0,19	-0,18	-0,18	-0,59	-0,74	-1,69	-0,37			
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,65	CLASE CARTERA	ES0112899010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,16	-0,07	-0,04	-0,19	-0,21	-0,27	2,31			
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0113921037	0,03	-0,18	-0,15	-0,49	-0,63	-1,19	1,89			
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,35	-	ES0114801030	0,02	-0,15	-0,12	-0,38	-0,48	-0,72	2,71			
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0115155030	0,02	-0,11	-0,08	-0,27	-0,32	-0,25	3,46			
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0127186031	0,02	-0,05	-0,02	-0,09	-0,09	0,44	4,60			
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,18	-	ES0114868039	0,06	-0,18	-0,14	-0,43	-0,56	-1,35	-1,71			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0113276002	0,06	-0,14	-0,10	-0,34	-0,38	-1,12	-0,42
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,43	-	ES0113200036	0,07	-0,16	-0,13	-0,43	-0,51	-0,98	0,68
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,24	CARTERA	ES0138045044	0,05	-0,03	-0,02	-0,03	0,00	0,09	2,23
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,06	-0,07	-0,06	-0,14	-0,14	-0,36	1,17
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,05	-0,04	-0,03	-0,07	-0,04	0,28	3,44
					PLATINUM	ES0138045036	0,06	-0,07	-0,06	-0,14	-0,14	0,04	3,19
					PLUS	ES0138045010	0,05	-0,07	-0,06	-0,14	-0,14	-0,24	1,89
					PREMIUM	ES0138045028	0,05	-0,07	-0,06	-0,14	-0,14	-0,14	2,52
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,16	-	ES0126551037	0,03	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	0,27	6,12
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,16	-	ES0107499032	0,01	-0,07	-0,06	-0,19	-0,25	-0,26	0,26
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,42	-	ES0138338035	0,07	-0,12	-0,11	-0,36	-0,41	-0,40	0,44
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,33	-	ES0137987006	0,07	-0,16	-0,08	-0,33	-0,36	-0,75	0,67
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,22	-	ES0174344038	0,05	-0,18	-0,19	-0,59	-0,75	-1,53	-0,07
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,29	-	ES0114262035	0,08	-0,13	-0,14	-0,42	-0,52	-0,88	0,65
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,02	-	ES0115489033	0,04	-0,13	-0,12	-0,36	-0,49	-0,49	-0,28
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,10	-	ES0111046035	0,04	-0,16	-0,14	-0,41	-0,48	-0,73	3,31
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic.-15	0,21	-	ES0160873008	0,06	0,01	0,03	0,05	0,13	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,25	CLASE A	ES0165143001	0,10	-0,06	-0,05	-0,18	-0,19	-0,25	1,22
					CLASE D	ES0165143019	0,10	-0,15	-0,14	-0,44	-0,53	-1,27	-0,33
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,15	-	ES0147167037	0,05	-0,20	-0,21	-0,62	-0,83	-1,70	-1,06
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,02	-	ES0128520006	0,01	-0,03	0,00	-0,01	0,02	1,07	6,18
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,32	CLASE A	ES0112744000	0,10	-0,31	-0,27	-0,93	-1,16	-2,70	-0,89
					CLASE B	ES0112744018	0,10	-0,23	-0,20	-0,70	-0,86	-1,82	0,61
					CLASE C	ES0112744026	0,10	-0,17	-0,14	-0,52	-0,61	-1,09	1,87
					CLASE I	ES0112744034	0,10	-0,11	-0,07	-0,33	-0,37	-0,34	3,15
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,41	-	ES0181036031	0,03	-0,17	-0,11	-0,42	-0,52	-0,40	3,33
BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	sep.-11	0,26	-	ES0115209035	0,06	-0,13	-0,11	-0,36	-0,40	-0,85	-0,70
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,02	CLASE A	ES0109655037	2,47	0,85	0,03	2,66	4,44	8,43	17,96
					CLASE I	ES0109655003	2,47	0,73	-0,08	2,32	4,00	6,95	15,34
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,01	0,48	0,71	2,12	2,66	2,84	5,47
					CLASE I	ES0184837005	1,01	0,37	0,59	1,77	2,19	1,24	2,93
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	nov.-16	2,83	-	ES0108210008	1,92	0,50	0,63	1,26	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	0,47	-	ES0126545039	2,17	0,55	0,05	1,42	0,80	4,72	17,60
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,22	-	ES0111192003	1,52	0,14	-0,35	-0,76	-0,80	5,74	14,84
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,02	CLASE A	ES0112187036	1,30	0,27	0,91	1,95	3,10	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,30	0,04	0,69	1,27	2,17	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	1,29	0,24	0,92	1,93	3,07	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	dic.-16	0,04	-	ES0158013005	0,53	0,22	0,07	0,43	0,42	0,42	10,97
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	3,95	1,50	0,12	5,46	8,03	15,22	24,83
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0105578035	1,96	0,11	-0,24	1,60	2,66	2,92	8,43
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0158965030	0,58	0,06	0,00	0,33	0,44	1,05	5,99
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,31	-	ES0113550034	8,12	0,99	-1,42	3,18	6,92	-23,91	-23,39
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,97	-	ES0114860036	0,96	-0,06	-0,45	-0,44	0,38	-0,10	8,73
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,85	-	ES0113203030	0,95	-0,26	-0,07	-0,73	0,01	-2,44	0,61
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct.-12	1,49	-	ES0113857033	0,55	-0,26	0,13	-0,45	-0,81	-0,82	2,14
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-16	0,00	-	ES0162081030	1,31	1,05	0,13	1,94	1,58	3,61	13,20
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0114429006	4,96	-0,98	1,81	0,38	-0,14	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114353032	4,99	-0,97	1,87	1,03	1,54	29,57	77,70
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	0,71	CARTERA	ES0115651012	0,92	0,64	-0,02	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	0,92	0,50	-0,16	0,42	-0,67	-0,24	4,83
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,95	CARTERA	ES0138257003	1,87	1,42	-0,08	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,87	1,32	-0,17	1,58	-0,18	0,55	6,56
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,32	CARTERA	ES0173407000	4,48	-0,11	-1,57	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	4,49	-0,29	-1,72	-2,22	-3,04	10,88	5,66
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,20	0,76	1,56	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	2,20	0,52	1,31	3,57	5,15	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,29	0,94	0,97	2,39	2,59	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,29	0,72	0,75	1,76	1,78	-0,02	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,29	0,83	0,87	2,10	2,24	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,29	0,75	0,78	1,84	1,88	0,28	7,20
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0142547035	1,60	0,78	0,31	1,87	2,00	-1,87	-7,26
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,00	-	ES0119488007	1,46	0,49	-0,27	1,16	-0,19	6,13	2,43
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,19	0,27	0,39	1,53	1,36	1,55	3,95
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0165121031	1,23	-0,07	-1,36	-0,09	0,50	4,42	8,67
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0125102030	5,70	3,10	-0,61	2,40	4,78	9,76	27,90
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0143673038	7,56	4,13	1,38	7,96	12,74	11,35	43,48
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0125126039	4,19	1,24	-0,26	0,75	2,29	6,34	8,05
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb.-16	3,23	-	ES0113326005	1,98	0,88	-1,08	-2,19	-1,19	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / GESFUNC	RA	mar.-17	0,00	-	ES0131444020	8,66	-3,41	-2,37	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	RA	abr.-16	0,00	-	ES0131462006	2,12	-1,34	0,07	-2,72	-4,50	NA	NA
	ESFERA / HERRADUR	RA	jun.-16	0,00	-	ES0131462071	12,97	-4,26	-24,70	-18,77	-12,06	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRAC	RA	abr.-16	0,00	-	ES0131462030	5,26	0,87	-3,25	-2,10	4,30	NA	NA
	ESFERA / YELLOWSTI	RA	jun.-16	0,00	-	ES0131462055	8,75	4,50	-1,38	0,95	0,97	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ESFERA / YOSEMITE	RA	abr.-16	0,00	-	ES0131462048	3,89	3,58	0,16	7,23	8,01	NA	NA			
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	2,97	0,98	0,21	2,87	1,34	1,57	2,06			
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0133614000	0,36	0,29	0,29	0,90	0,82	NA	NA			
					CLASE B	ES0133614034	0,36	0,20	0,20	0,64	0,47	0,12	3,49			
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,69	0,42	0,86	2,34	3,40	7,00	16,93			
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	0,82	CLASE A	ES0138184033	1,96	1,12	0,53	3,25	4,08	6,40	21,58			
					CLASE B	ES0138184009	2,07	1,44	0,82	4,23	5,34	10,07	29,62			
					CLASE C	ES0138184017	1,90	1,19	0,62	3,49	4,37	7,56	NA			
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul.-13	0,61	CLASE A	ES0164466007	1,11	-0,37	-0,59	-0,81	-1,40	-7,32	NA			
					CLASE B	ES0164466015	1,11	-0,11	-0,34	-0,04	-0,38	-4,48	NA			
					CLASE C	ES0164466023	1,11	-0,28	-0,51	-0,54	-1,05	-6,34	NA			
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,15	-	ES0139957031	6,77	0,64	-0,77	2,17	8,04	5,02	38,73			
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,03	-	ES0158602039	1,08	0,26	-0,09	0,75	1,70	5,13	7,82			
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FL	RA	jun.-17	0,00	-	ES0142046004	2,57	-3,96	NA	NA	NA	NA	NA			
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	nov.-16	0,00	-	ES0109697005	3,35	-1,44	0,75	-2,77	NA	NA	NA			
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / AI	RA	jul.-17	0,00	-	ES0142235011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr.-16	0,00	-	ES0142630005	9,74	6,61	-17,74	-8,65	-9,55	NA	NA			
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ago-17	0,00	CLASE A	ES0138233038	5,19	0,98	-0,85	4,78	13,48	12,26	37,68			
					CLASE I	ES0138233004	5,17	1,13	-0,70	5,25	NA	NA	NA			
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	ago-17	0,00	CLASE A	ES0141114001	2,49	-0,09	-0,05	2,69	6,07	5,16	20,19			
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00			
					CLASE P	ES0141114019	2,47	0,09	0,14	3,27	6,83	7,53	24,76			
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,03	-	ES0154974036	1,79	0,62	-0,06	1,80	1,16	0,41	8,25			
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,32	CLASE A	ES0146843034	0,81	0,10	-0,08	0,14	0,20	0,32	4,45			
					CLASE B	ES0146843000	0,81	0,10	-0,08	0,14	0,21	0,33	4,62			
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,05	-	ES0169082031	1,27	0,69	0,87	1,74	2,66	4,19	14,53			
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,06	-	ES0106951033	0,48	0,31	0,65	1,03	1,05	1,27	6,86			
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,08	-	ES0152747004	0,77	0,33	0,30	0,82	-0,09	0,54	5,01			
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,12	-	ES0152743003	4,10	2,14	0,02	3,76	4,19	9,74	26,19			
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	4,34	-	ES0152739001	2,00	1,02	0,41	2,19	1,40	4,76	14,47			
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may.-15	0,33	-	ES0154765004	1,93	0,06	-0,46	-0,98	-0,98	NA	NA			
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	ene.-17	0,00	-	ES0156453005	3,44	0,04	-0,19	NA	NA	NA	NA			
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114202031	0,67	-0,01	-0,17	0,09	-0,92	-1,61	-0,61			
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0158314007	0,56	0,09	-0,01	0,06	-0,29	NA	NA			
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0158343006	2,42	0,52	2,65	2,40	NA	NA	NA			
					CLASE C	ES0158343014	2,46	0,52	NA	NA	NA	NA	NA			
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ene.-17	2,19	CLASE A	ES0111013035	1,22	0,20	-0,84	-0,72	-0,83	-0,80	2,51			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun.-15	0,03	CLASE C	ES0111013001	1,21	0,20	NA	NA	NA	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,21	-	ES0158577009	1,67	0,13	0,14	0,92	2,94	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0160741007	1,37	0,32	-0,36	-0,93	-0,92	0,81	-0,07
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	-	ES0160921039	0,73	0,27	0,09	0,90	1,03	2,09	6,77
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	1,70	0,41	0,82	1,97	2,61	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE E-B	ES0139008058	1,97	-0,08	0,82	1,47	2,11	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	1,76	0,51	0,73	1,90	2,45	4,12	9,83
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	CLASE L-B	ES0139008025	1,76	0,25	0,73	1,63	2,17	0,77	NA
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-14	3,22	CLASE S-A	ES0139008033	1,60	0,48	0,70	1,78	2,29	3,64	9,00
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,35	CLASE S-B	ES0139008017	1,60	0,48	0,69	1,78	2,30	0,71	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul.-14	0,51	-	ES0131366033	2,41	0,59	1,23	2,38	1,68	1,43	9,33
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,00	-	ES0165181035	7,10	4,16	3,77	10,85	7,38	9,65	17,59
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,36	CLASE A	ES0165268030	4,57	2,80	2,63	7,21	5,02	7,83	18,17
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,69	CLASE E	ES0165268006	4,57	3,03	2,86	7,93	5,97	10,78	23,61
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,06	-	ES0165269004	1,04	0,23	-0,11	0,25	0,07	1,49	8,39
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,06	-	ES0133462004	1,12	0,49	0,76	1,44	0,66	4,69	9,31
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,68	-	ES0147140034	0,59	0,07	0,08	0,38	0,69	2,18	11,90
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may.-14	0,00	CLASE A	ES0168997007	1,52	-0,76	-0,07	0,80	3,55	1,85	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	3,78	CLASE B	ES0168997015	1,53	-0,88	-0,18	0,45	3,15	NA	NA
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0170417010	3,09	0,99	0,69	4,32	4,96	6,93	17,32
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,21	CLASE I	ES0170417002	3,09	1,28	0,97	5,19	6,14	10,58	24,07
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170900031	2,63	-0,29	-1,27	-1,55	-0,25	5,37	5,19
					-	ES0170862033	1,31	-0,26	-0,65	-0,94	-0,41	2,20	1,89
					-	ES0173321003	0,80	0,02	0,21	1,32	1,29	6,14	14,93
					-	ES0128521004	8,55	-4,17	-4,14	-12,45	-12,94	-8,59	-4,79
					-	ES0128522002	0,77	1,28	0,91	3,98	5,11	15,95	37,84
					-	ES0174186009	2,12	0,85	0,74	3,16	3,01	4,47	NA
					-	ES0174388035	0,69	0,33	0,27	1,43	2,04	1,92	4,84
					BASE	ES0182282006	1,30	0,39	0,17	0,92	-0,05	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,30	0,42	0,19	1,00	0,04	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	1,30	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,30	0,44	0,21	1,08	0,14	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,30	0,49	NA	NA	0,35	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,30	0,42	0,19	1,00	0,04	NA	NA
					CLASE A	ES0175078031	1,30	-1,59	0,20	-1,25	-0,75	-5,14	-1,43
					CLASE C	ES0175078007	1,30	-1,46	0,32	-0,88	-0,25	NA	NA
					-	ES0114271036	1,72	0,70	0,10	1,25	1,24	-3,18	-2,37

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	1,37	-	ES0175437039	0,44	-0,17	0,04	0,17	0,82	0,99	3,49
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,76	0,50	0,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,76	0,57	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,76	0,60	0,46	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	feb.-17	0,00	-	ES0117105009	4,12	-0,64	0,93	NA	NA	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb.-15	0,00	-	ES0179692001	5,74	2,03	0,25	5,92	9,12	NA	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-15	0,00	-	ES0180678007	2,03	0,41	-1,34	-1,83	-3,63	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	0,28	-	ES0180948038	2,59	1,39	0,45	4,84	6,04	10,25	19,45
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,55	-	ES0180931034	2,08	0,96	0,30	3,30	3,57	4,14	13,43
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	5,79	2,78	0,40	5,63	10,79	7,14	22,55
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0180891006	1,57	0,73	0,03	1,40	2,37	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0180864003	0,35	0,27	0,17	0,62	0,22	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0180865000	0,90	0,46	0,05	0,83	0,80	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,78	0,56	0,24	1,05	0,96	0,79	5,72
UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	0,59	-	ES0122065032	1,13	-1,41	-1,43	-4,62	-4,90	-9,02	-3,87
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	2,95	1,47	0,32	2,88	5,17	3,97	16,16
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun.-13	0,68	-	ES0127073031	3,75	0,89	-0,79	0,82	5,87	2,64	12,91
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	1,76	0,94	0,31	1,68	2,31	2,11	8,49
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0181037005	1,57	-0,67	-1,70	-2,83	-2,38	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,06	-	ES0184694034	2,71	0,87	2,28	3,39	5,37	2,00	13,46
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,05	-	ES0184676031	6,19	3,66	1,96	7,65	13,74	9,37	33,41
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	6,41	3,45	4,26	16,16	17,77	20,30	48,33
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	4,48	1,88	2,82	5,41	7,72	2,64	17,19
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	4,57	0,82	1,50	3,94	6,80	-3,27	1,21
					B	ES0184583013	4,57	0,64	1,32	3,39	6,06	-5,51	-2,41
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-14	0,81	-	ES0119483008	0,09	0,10	0,13	0,26	0,25	1,20	7,73
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	0,00	CLASE I	ES0119376012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,96	-	ES0107703037	0,28	-0,03	-0,21	-0,38	-0,56	-1,28	1,86
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,63	CLASE A	ES0108686009	0,91	1,13	0,64	3,10	4,66	2,31	23,79
					CLASE B	ES0108686017	0,91	1,05	0,56	2,87	4,34	1,40	21,95
					CLASE D	ES0108686025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-14	4,88	-	ES0109191009	3,58	1,33	-0,07	2,18	1,22	-0,21	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,00	-	ES0126542036	0,08	-0,09	-0,07	-0,22	-0,27	-0,29	0,42
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,13	-	ES0126531039	2,35	0,14	0,80	0,41	-0,88	4,37	25,51
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	CLASE A	ES0170156006	0,05	0,03	0,06	0,09	0,17	1,10	6,36
					CLASE B	ES0170156030	0,05	-0,07	-0,05	-0,22	-0,26	-0,28	3,90

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0170156022	0,05	0,03	0,06	0,09	0,17	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	0,05	-0,01	0,02	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	CLASE A	ES0170138004	0,57	0,37	0,24	1,02	0,82	8,07	34,64
					CLASE B	ES0170138038	0,57	0,21	0,08	0,53	0,16	5,98	30,33
					CLASE D	ES0170138020	0,57	0,37	0,24	1,02	0,82	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170613030	0,04	-0,22	-0,18	-0,57	-0,72	-16,10	-10,83
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170602033	0,06	-0,48	-0,53	-1,43	-1,82	-27,45	-3,89
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	-	ES0108903032	0,20	0,13	0,08	0,19	0,18	1,00	5,09
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,18	-0,14	-0,14	-0,51	-0,79	-1,65	0,67
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,18	-0,07	-0,08	-0,33	-0,55	-0,90	1,80
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,18	0,02	0,01	-0,06	-0,19	0,14	3,62
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	1,05	-	ES0141173031	0,20	0,14	0,13	0,31	0,30	1,66	6,40
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,50	-	ES0173441033	0,60	0,09	-0,09	-0,29	-0,91	-0,55	7,56
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	2,10	CLASE CARTERA	ES0147507000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,33	0,03	0,01	-0,11	-0,36	0,61	8,47
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar.-13	0,89	-	ES0114036009	0,07	-0,07	-0,07	-0,21	-0,27	-0,07	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	-	ES0126525031	0,35	-0,29	-0,15	-0,72	-0,90	-1,80	0,55
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,21	-	ES0138873031	0,76	-0,20	0,07	-0,40	-0,95	0,04	7,69
BANKIA FUSION III, FI	-	RFE	dic.-16	0,70	-	ES0113934006	0,23	0,09	0,20	-0,03	-0,02	0,23	NA
BANKIA FUSION IV, FI	-	RFE	feb.-17	1,73	-	ES0113408001	0,40	0,04	-0,05	NA	NA	NA	NA
BANKIA FUSION V, FI	-	RFE	jun.-17	2,39	-	ES0113409009	2,39	-0,24	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	-	ES0147508032	0,82	-0,09	-0,04	-0,89	-1,58	1,15	11,25
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	-	ES0158178030	0,56	-0,01	-0,04	-0,42	-0,97	-0,54	9,42
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct.-12	0,88	-	ES0114821038	0,14	-0,06	-0,15	-0,31	-0,40	-0,39	3,15
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	2,20	-	ES0113923033	0,90	-0,07	0,14	-0,01	-1,37	0,24	13,03
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,39	-	ES0114867031	0,31	-0,27	-0,29	-0,62	-1,79	0,50	16,51
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,29	-	ES0110053032	0,12	-0,03	-0,10	-0,13	-0,68	0,36	11,19
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,85	-	ES0114837034	0,57	0,00	0,16	0,09	-0,62	1,59	23,71
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,17	-	ES0113691036	0,22	0,21	-0,09	0,20	0,25	1,34	4,58
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0114129036	0,06	-0,09	-0,02	-0,18	-0,14	-0,04	1,94
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-16	0,36	-	ES0110091032	0,07	-0,09	-0,03	-0,19	-0,15	0,24	1,62
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	-	ES0110001031	0,22	-0,29	-0,23	-0,83	-1,00	-0,01	17,32
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar.-13	3,31	-	ES0159146002	1,29	-0,14	0,35	0,28	-0,79	5,01	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene.-14	6,09	-	ES0119176008	2,97	0,49	1,19	1,05	-1,74	10,33	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,19	-	ES0114239033	0,12	-0,15	-0,16	-0,61	-0,64	-0,95	-0,68
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,28	-	ES0113278008	0,48	-0,23	0,22	-0,21	-0,97	-2,21	3,33

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,15	-	ES0114205034	1,20	0,44	0,10	0,56	-1,00	0,76	10,49
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0113752002	0,07	-0,12	-0,05	-0,34	-0,35	-0,53	1,54
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,47	-	ES0176232033	0,50	-0,37	0,04	-0,72	-0,63	-1,57	2,35
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	3,60	-	ES0114487038	0,82	0,18	-0,03	-0,51	-0,57	0,83	11,60
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,01	-	ES0113465001	1,24	-0,10	0,32	0,27	-0,47	3,72	27,34
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	3,76	-	ES0113994034	1,55	0,23	0,76	0,84	-0,40	5,47	26,47
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,85	-	ES0108926033	1,88	-0,08	-0,36	-0,99	-1,71	-1,64	3,42
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr.-09	2,50	-	ES0117091035	0,40	0,04	0,46	0,34	-0,05	-0,48	9,22
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar.-15	0,44	-	ES0159155003	0,07	-0,13	-0,07	-0,33	-0,34	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul.-15	0,53	-	ES0159157009	0,06	-0,12	-0,06	-0,31	-0,33	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	ene.-17	0,44	-	ES0169992007	0,07	-0,12	-0,04	-0,31	-0,39	-2,42	10,20
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,49	-	ES0113467007	0,06	-0,13	-0,08	-0,32	-0,32	-0,58	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0110131036	0,06	-0,13	0,00	-0,22	-0,21	-0,69	0,71
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep.-15	1,66	-	ES0114675038	0,40	0,15	0,04	0,12	-0,25	0,98	4,50
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene.-16	2,66	-	ES0107438006	0,71	1,09	0,58	2,27	2,04	5,49	20,69
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene.-16	0,47	-	ES0114882006	0,01	-0,02	0,02	0,06	0,08	-0,46	7,66
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar.-15	1,20	-	ES0158949034	0,23	0,24	-0,04	0,21	0,22	-13,41	-9,87
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar.-15	3,00	-	ES0138887031	0,65	1,06	0,77	2,33	1,76	-1,46	6,27
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov.-15	3,39	-	ES0138610037	1,02	1,41	1,06	3,51	3,77	6,07	7,20
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,27	-	ES0125472037	1,17	0,14	0,96	1,06	0,88	3,18	15,44
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-13	2,06	-	ES0150037036	1,17	0,02	-0,32	-0,25	-0,12	-0,04	0,75
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct.-16	8,04	-	ES0150040006	3,80	0,79	1,25	1,25	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,88	CARTERA	ES0105002044	0,30	0,26	0,11	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,31	0,19	0,04	0,16	-0,06	0,13	5,08
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,31	0,24	0,09	0,31	0,13	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,31	0,19	0,04	0,16	-0,06	0,33	5,81
					PREMIUM	ES0105002036	0,31	0,19	0,04	0,16	-0,06	0,50	6,41
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul.-15	6,67	-	ES0170740007	3,09	1,03	2,11	1,80	1,19	NA	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic.-13	2,02	-	ES0184928036	0,73	-0,12	0,04	-0,20	-0,46	2,55	13,45
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov.-14	3,93	-	ES0138216033	1,60	0,06	0,68	0,63	-0,69	5,27	6,98
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,03	CARTERA	ES0137979029	1,84	0,23	0,49	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,84	0,01	0,27	-0,25	-1,66	3,22	24,63
					PLUS	ES0137979011	1,84	0,08	0,35	-0,02	-1,37	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	1,84	0,18	0,44	0,25	-1,01	5,29	28,81
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb.-16	0,85	-	ES0137793008	0,15	0,04	-0,03	-0,07	-0,03	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	5,70	CARTERA	ES0138384005	2,05	0,67	-0,67	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,05	0,44	-0,86	-1,22	-3,23	2,69	8,09

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,62	CARTERA	ES0137896017	1,31	1,24	0,76	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,32	1,04	0,57	1,94	0,68	5,45	17,90
					PREMIUM	ES0137896009	1,32	1,16	0,68	2,28	1,13	6,89	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	3,39	CARTERA	ES0138219052	1,02	0,66	0,07	0,53	-0,35	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,01	0,34	-0,25	-0,43	-1,64	0,91	13,52
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,02	0,65	0,05	0,46	-0,46	4,59	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,02	0,57	-0,03	0,24	-0,75	3,65	NA
					PLUS	ES0138219037	1,01	0,43	-0,16	-0,17	-1,30	1,97	15,51
					PREMIUM	ES0138219045	1,02	0,51	-0,09	0,05	-1,00	2,88	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	1,57	1,28	1,29	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	1,57	0,93	0,94	3,38	4,43	5,48	17,54
					PLUS	ES0184922005	1,57	1,05	1,07	3,76	4,95	7,06	20,48
					PREMIUM	ES0184922013	1,57	1,18	1,19	4,15	5,47	8,78	23,64
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	ene.-17	0,46	CARTERA	ES0180965024	1,15	-0,51	-0,07	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,15	-0,62	-0,18	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,15	-0,66	-0,22	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,94	-	ES0114887039	0,26	-0,15	-0,09	-0,37	-0,58	-1,33	1,94
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	1,97	-	ES0115312037	1,65	-0,09	1,70	0,64	-0,81	4,00	26,08
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	-	ES0116889033	0,14	-0,04	-0,14	-0,30	-0,46	-0,63	0,63
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	-	ES0115942031	0,02	-0,10	-0,08	-0,26	-0,32	0,22	4,64
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-13	1,19	CLASE A	ES0126499039	0,18	0,07	-0,03	0,03	0,08	0,39	2,57
					CLASE B	ES0126499005	0,18	0,08	-0,02	0,07	0,13	0,54	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,48	-	ES0155598032	0,05	0,12	0,22	0,38	0,56	1,37	4,21
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	jun.-17	1,06	CLASE A	ES0126547035	0,47	0,46	0,15	1,29	2,05	2,51	9,53
					CLASE B	ES0126547001	0,47	0,55	0,24	NA	NA	NA	NA
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,07	-	ES0141580037	0,30	0,30	0,57	1,16	1,42	2,99	10,42
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,06	-	ES0142167032	0,40	0,54	0,50	3,09	2,88	5,65	28,96
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,51	-	ES0127097030	0,40	0,32	0,05	0,31	-0,26	2,06	11,99
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0125783037	0,02	-0,13	-0,13	-0,35	-0,41	-0,54	0,30
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic.-12	0,23	CLASE A	ES0136787035	0,02	-0,11	-0,10	-0,28	-0,34	-0,39	0,70
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,09	-0,09	-0,24	-0,28	-0,18	1,46
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	-	ES0127795039	0,26	0,04	-0,10	-0,14	-0,27	-0,28	2,38
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,83	-	ES0168673038	0,35	0,41	0,01	1,33	1,36	3,85	12,84
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,60	CLASE A	ES0133867004	0,33	0,09	0,11	-0,02	-0,04	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,33	-0,03	-0,01	-0,36	-0,50	-0,72	3,88
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,31	0,81	0,56	1,59	0,11	3,89	14,35
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,05	-	ES0133479032	1,69	0,43	0,75	0,91	-0,75	4,70	21,15

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0169533033	0,01	-0,12	-0,10	-0,32	-0,39	-0,40	3,27
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep.-15	0,31	-	ES0125935009	0,02	-0,03	-0,02	-0,05	-0,06	-0,20	6,19
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0127026005	0,01	-0,14	-0,14	-0,41	-0,54	-0,93	2,33
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0133877037	0,01	-0,10	-0,09	-0,29	-0,37	-0,34	3,32
					CLASE I	ES0133877003	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	1,01	5,67
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	3,66	-	ES0138986031	0,81	0,11	0,12	0,06	-0,23	1,27	9,20
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,04	-	ES0133864035	1,15	0,26	0,30	0,15	-1,35	0,99	11,44
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,57	-	ES0133617037	0,40	0,12	0,16	0,24	0,14	1,67	9,64
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr.-16	0,88	-	ES0133565004	0,23	0,47	0,50	1,09	0,79	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0136083039	0,35	0,16	0,01	0,13	0,16	-0,55	1,99
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,35	BASE	ES0137631034	0,47	-0,29	-0,16	-0,76	-0,89	-1,61	4,12
					PLUS	ES0137631000	0,47	-0,21	-0,08	-0,54	-0,59	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	2,89	CLASE A	ES0164814008	1,19	0,01	0,30	0,21	-0,52	5,10	43,22
					CLASE I	ES0164814016	1,19	0,08	0,38	0,43	-0,22	6,06	45,38
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	sep-17	0,18	CLASE A	ES0114592001	0,28	-0,17	-0,16	-0,25	-0,89	1,40	NA
					CLASE I	ES0114592035	0,28	-0,13	-0,12	-0,14	-0,74	1,86	7,39
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,58	CLASE A	ES0137639003	0,12	-0,13	0,00	-0,28	-0,45	-0,60	4,04
					CLASE I	ES0137639011	0,12	-0,05	0,08	-0,06	-0,15	0,30	5,61
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,16	-	ES0138712031	0,56	0,08	0,09	0,37	0,05	3,89	25,43
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,40	-	ES0164494009	0,03	-0,09	-0,01	-0,15	-0,15	0,11	5,49
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,97	-	ES0165197031	0,26	0,05	0,03	-0,19	-0,36	-0,32	2,84
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,09	-	ES0138820032	1,20	0,12	0,38	-0,58	-2,42	1,71	25,10
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,10	-	ES0138903036	0,79	0,05	0,20	-0,47	-1,66	0,33	13,51
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	-	ES0114996038	0,02	-0,16	-0,14	-0,41	-0,49	-0,10	3,77
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,00	-	ES0114844030	0,61	-0,40	0,09	-0,50	-0,93	-0,61	21,99
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0138623030	0,63	0,02	0,11	0,23	-0,32	3,00	20,24
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,63	-	ES0138841038	0,57	0,60	0,64	1,69	1,54	6,03	19,04
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,11	-	ES0138812039	0,28	0,07	0,06	0,15	0,06	1,94	4,41
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,80	-	ES0138333036	0,48	-0,02	-0,05	-0,27	-0,62	0,92	10,44
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	-	ES0138922036	0,17	0,36	0,45	1,01	1,04	1,62	6,84
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic.-12	0,23	-	ES0170863031	0,37	-0,37	-0,66	-1,17	-0,79	1,16	3,58
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	-	ES0109695033	0,84	1,17	-1,03	0,29	0,43	0,89	7,67
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,48	-	ES0169764034	0,66	0,54	0,07	0,56	0,65	-1,35	3,90
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,26
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,70
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	0,47	-	ES0144083039	0,06	-0,08	-0,02	-0,19	-0,19	-0,18	2,06

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	CLASE A	ES0146791001	0,21	0,11	0,09	0,17	0,30	0,99	7,41
					CLASE B	ES0146791019	0,20	0,11	0,10	0,17	0,30	1,00	7,37
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	CLASE A	ES0146792009	0,35	0,11	0,17	0,11	0,17	0,18	3,26
					CLASE C	ES0146792025	0,35	0,05	0,10	-0,07	-0,08	-0,56	1,99
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,35	0,16	0,22	0,26	0,37	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0147174033	0,24	-0,09	-0,05	-0,35	-0,38	-0,47	3,50
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	-	ES0147177036	0,23	-0,24	-0,19	-0,66	-0,82	-1,58	0,55
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	2,74	-	ES0147642039	1,43	0,39	0,50	0,58	-0,55	3,32	21,03
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,82	CLASE A	ES0184007005	1,44	0,21	0,44	0,13	-0,75	2,32	17,70
					CLASE B	ES0184007013	1,44	0,21	0,44	0,13	-0,75	2,33	17,66
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	CLASE A	ES0147102034	0,20	0,11	0,12	0,24	0,42	1,82	8,11
					CLASE C	ES0147102000	0,20	0,03	0,05	0,02	0,12	0,92	6,51
					CLASE D	ES0147102018	0,20	-0,03	-0,02	-0,17	-0,13	0,17	5,20
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	3,22	-	ES0147045001	1,38	-0,03	0,27	0,13	-0,86	4,96	13,20
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun.-16	6,53	-	ES0147051009	3,56	0,77	1,41	1,04	-2,14	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-14	0,77	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,10	0,11	0,19	0,37	0,46	1,95	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,09	0,02	0,10	0,10	0,10	0,85	6,13
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	D	ES0106933015	0,02	-0,06	-0,01	-0,06	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,02	-0,07	-0,02	-0,10	-0,11	0,99	5,61
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,21	0,07	NA	NA	0,00	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,02	-0,16	-0,11	-0,36	-0,46	-0,06	3,79
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	-	ES0152772036	0,26	0,33	0,43	1,20	1,44	3,62	14,11
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0155171038	0,03	-0,12	-0,13	-0,35	-0,43	-0,41	2,62
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,02	-	ES0114276035	0,42	-0,16	-0,07	-0,43	-0,88	-0,62	10,84
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0138591039	0,09	-0,08	-0,09	-0,29	-0,35	-0,64	1,96
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0157354038	0,09	-0,08	-0,09	-0,27	-0,35	-0,13	2,85
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-13	3,96	-	ES0157023039	0,77	0,20	0,38	0,70	0,12	2,27	17,10
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,55	-	ES0125627002	0,10	-0,06	-0,09	-0,27	-0,34	-0,55	2,06
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb.-14	0,20	-	ES0114235031	0,04	-0,15	-0,15	-0,47	-0,61	-1,07	0,60
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	0,81	-	ES0115466031	0,35	-0,15	-0,04	-0,37	-0,69	-2,12	-0,77
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,13	-	ES0158021032	1,69	1,53	1,13	3,24	3,56	5,58	33,94
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0158022030	1,86	0,96	1,23	3,02	4,59	4,41	31,26
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,36	CLASE A	ES0111037034	0,86	0,14	-0,54	-0,49	-0,46	1,03	10,20
					CLASE C	ES0111037000	0,86	0,15	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	sep-17	0,00	-	ES0110953009	0,13	-0,05	-0,16	0,07	0,60	2,95	NA
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	-	ES0110929033	0,29	0,01	-0,15	-0,23	0,00	0,64	7,31
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	CLASE A	ES0111049039	0,25	-0,07	-0,19	-0,37	-0,23	0,22	6,10

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,31	CLASE C	ES0111049005	0,51	0,08	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,81	-	ES0179171030	0,50	0,01	-0,27	-0,82	-1,53	-2,01	2,38
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,41	-	ES0160990000	0,18	0,27	0,19	0,66	0,81	1,42	7,14
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,41	-	ES0161032034	0,17	0,27	0,14	0,56	0,74	1,57	5,60
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	2,49	-	ES0160985034	0,19	0,23	0,06	0,46	0,57	0,66	3,96
					CLASE E-A	ES0165127046	0,63	0,86	0,45	2,25	3,22	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,83	0,37	0,68	0,37	0,64	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	0,63	0,81	0,39	2,10	3,02	5,94	21,29
					CLASE L-B	ES0165127020	1,73	0,37	0,58	0,37	0,37	0,38	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,63	0,77	0,36	1,99	2,86	5,46	20,38
					CLASE S-B	ES0165127012	1,66	0,34	0,81	0,33	0,33	0,37	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,00	CLASE E	ES0138816006	0,42	-0,01	-0,17	-0,07	0,08	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,43	-0,14	-0,29	-0,44	-0,41	-0,81	2,36
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	CLASE E	ES0148219001	0,41	0,15	0,06	0,48	0,95	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,41	0,04	-0,05	0,14	0,49	2,00	8,66
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,49	CLASE E-A	ES0165126048	1,05	1,23	0,99	3,26	4,78	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	2,66	0,48	0,98	0,48	0,48	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,04	1,16	0,92	3,04	4,48	9,55	43,43
					CLASE L-B	ES0165126022	2,54	0,36	0,91	0,36	0,36	0,36	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,04	1,11	0,88	2,91	4,31	9,06	42,30
					CLASE S-B	ES0165126014	2,45	0,87	0,85	0,87	0,87	0,88	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,09	-	ES0162331039	0,03	-0,17	-0,12	-0,43	-0,56	-0,95	-0,79
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar.-15	0,84	-	ES0162916037	0,72	0,18	-0,25	-0,14	-1,09	-2,63	7,91
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,16	-	ES0183302035	0,10	0,03	0,05	0,14	0,11	0,24	2,77
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct.-13	0,90	CLASE A	ES0164985006	0,74	0,35	0,21	2,07	3,23	2,64	NA
					CLASE D	ES0164985014	0,74	0,25	0,11	1,76	2,82	1,41	NA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	sep-17	0,00	-	ES0164724009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0165142037	0,11	-0,08	0,07	-0,05	-0,01	1,46	6,19
					CLASE D	ES0165142003	0,11	-0,14	0,00	-0,24	-0,27	0,68	4,85
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	mar.-17	1,54	CLASE A	ES0175810011	2,60	-0,96	0,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,78	-1,14	0,93	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	2,85	CLASE A	ES0165240039	1,04	1,00	0,77	2,49	2,78	7,43	26,59
					CLASE D	ES0165240005	1,14	0,92	0,67	2,21	2,36	5,98	25,11
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar.-13	3,38	CLASE A	ES0165182009	0,90	0,69	1,00	2,42	2,50	5,08	NA
					CLASE D	ES0165182017	0,98	0,62	0,96	2,24	2,19	NA	NA
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI	-	RFE	ene.-17	0,00	-	ES0131368005	0,07	-0,07	0,00	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	CLASE A	ES0165237035	0,44	0,33	0,47	1,15	1,33	3,82	15,63

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,84	-	ES0125240038	0,48	0,24	0,40	0,91	1,00	2,77	14,54
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,87	-	ES0114911037	0,57	0,44	0,46	1,20	1,26	3,50	14,15
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	0,76	-	ES0137765030	1,24	-0,03	0,15	-0,54	-1,19	-4,34	10,01
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,29	-	ES0168662031	0,30	0,43	0,13	0,60	0,80	1,65	3,78
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0178172039	1,17	0,81	0,88	1,75	0,08	3,61	20,02
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-12	0,27	-	ES0147074035	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06	0,51	4,43
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-12	2,62	-	ES0182631004	0,08	-0,05	-0,07	-0,18	-0,22	-0,16	2,34
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-15	0,32	-	ES0171629035	0,81	0,55	0,91	2,22	2,49	5,41	24,40
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-17	0,84	-	ES0173222003	0,07	0,11	0,12	0,32	0,40	1,18	4,88
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	-	ES0173372030	0,26	0,37	0,45	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	1,10	-	ES0176954008	0,16	-0,22	-0,08	-0,21	-0,91	-0,40	4,82
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0173319031	0,31	0,47	0,59	1,72	2,12	6,40	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0174305039	0,24	0,36	1,79	2,24	4,23	20,20	37,22
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0174305039	0,19	0,12	0,34	0,49	0,32	0,47	3,42
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-12	1,45	-	ES0174372039	0,43	0,18	0,42	0,66	0,48	-0,33	6,81
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0174394033	0,22	0,08	0,28	0,38	0,22	0,46	1,89
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0126535030	0,17	0,04	0,21	0,27	0,06	-0,34	1,52
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	1,86	-	ES0123971030	0,48	0,16	0,28	0,56	0,30	1,80	16,68
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,16	-	ES0175735036	0,78	0,46	0,52	1,20	0,42	2,66	27,85
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	BASE	ES0111146009	1,50	1,44	1,97	5,21	7,55	13,77	17,24
					CARTERA	ES0111146033	1,50	1,50	2,04	5,41	7,83	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	1,50	1,56	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	1,50	1,56	2,10	5,61	8,10	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	1,50	1,64	2,18	5,84	8,42	NA	NA
					PYME	ES0111146058	1,50	1,50	2,04	5,41	7,83	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,79	BASE	ES0158862039	2,95	0,54	0,73	0,93	-0,64	4,93	21,70
					CARTERA	ES0158862021	2,95	0,55	0,75	0,98	-0,58	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,95	0,57	0,77	1,04	-0,50	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	2,95	0,65	0,84	1,27	-0,20	NA	NA
					PYME	ES0158862054	2,95	0,55	0,75	0,98	-0,57	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,53	BASE	ES0173828031	2,34	0,69	-0,02	-0,25	-1,34	2,12	19,15
					CARTERA	ES0173828007	2,34	0,74	0,04	-0,07	-1,11	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,34	0,81	0,11	0,13	-0,85	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	2,34	0,89	0,18	0,35	-0,55	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,34	0,75	0,04	-0,06	-1,10	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	oct.-16	4,97	BASE	ES0114626007	1,75	0,81	-0,82	-0,41	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0114626056	1,75	0,82	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0114626031	1,75	0,83	NA	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0114626015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,86	BASE	ES0111093003	2,06	0,84	2,74	5,11	7,05	5,77	24,02
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111093045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0111093011	2,06	0,92	2,81	5,35	7,37	6,78	NA
					PREMIER	ES0111093029	2,06	0,97	2,86	NA	NA	7,38	NA
					PYME	ES0111093052	2,06	0,88	2,77	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,45	-	ES0173830037	0,48	-0,19	-0,04	-0,41	-0,43	-0,20	6,75
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul.-16	2,92	-	ES0138502002	0,76	1,05	1,19	3,77	3,74	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,34	BASE	ES0174403032	0,29	0,06	0,08	0,03	-0,03	1,29	10,02
					CARTERA	ES0174403008	0,29	0,07	0,10	0,06	0,04	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,29	0,09	0,11	0,10	0,10	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,29	0,09	0,11	0,10	0,10	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,29	0,14	0,16	0,25	0,31	NA	NA
					PYME	ES0174403057	0,29	0,07	0,10	0,06	0,04	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	BASE	ES0173829039	0,10	0,00	-0,02	-0,05	-0,09	0,62	6,80
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,10	0,03	0,01	0,04	0,05	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,10	0,01	-0,01	-0,02	-0,05	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,10	0,02	-0,01	-0,01	-0,02	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	0,10	0,02	-0,01	-0,01	-0,02	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,10	0,03	0,01	0,04	0,05	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,78	-	ES0158321036	0,69	0,73	0,96	2,46	3,65	9,20	10,05
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-17	0,00	-	ES0174709008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	may.-15	2,03	-	ES0176938001	0,36	0,27	-0,04	0,11	-0,05	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	CLASE A	ES0107762009	0,06	-0,21	-0,18	-0,66	-0,90	-2,10	0,12
					CLASE B	ES0107762017	0,06	-0,15	-0,12	-0,48	-0,65	-1,36	1,38
					CLASE C	ES0107762033	0,06	-0,10	-0,07	-0,33	-0,45	-0,77	2,40
					CLASE CARTERA	ES0107762025	0,06	0,03	0,06	0,04	0,05	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI	-	RFE	mar.-17	0,37	-	ES0113732004	0,20	0,04	0,08	-0,02	-0,30	-1,03	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 12, FI	-	RFE	sep-17	0,00	-	ES0174925000	NA	1,84	-1,07	3,21	6,74	1,89	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar.-15	0,60	-	ES0174942005	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,10	6,97

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-13	0,66	-	ES0145822005	0,12	-0,08	-0,07	-0,38	-0,56	-1,32	0,57
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0138534005	0,10	-0,14	-0,08	-0,49	-0,70	-1,39	1,87
					CLASE B	ES0138534021	0,10	-0,08	-0,02	-0,30	-0,45	-0,65	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,10	-0,02	0,03	-0,15	-0,25	-0,05	4,13
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,10	0,10	0,15	0,23	0,25	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,10	0,09	0,14	0,19	0,20	1,31	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	CLASE A	ES0105931002	0,30	0,12	0,09	0,28	0,17	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,30	0,10	0,10	0,27	0,16	0,98	5,75
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,12	-	ES0175164039	1,73	0,84	0,21	1,00	-0,80	3,03	14,62
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,22	CLASE A	ES0146133006	1,43	-0,16	0,33	-0,37	-2,06	2,00	18,60
					CLASE B	ES0146133030	1,43	-0,09	0,40	-0,15	-1,76	2,92	20,72
					CLASE C	ES0146133014	1,43	-0,03	0,45	0,00	-1,57	3,54	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,43	0,19	0,67	0,66	-0,70	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	1,43	0,03	0,52	0,19	-1,32	4,32	NA
					CLASE S	ES0146133048	1,43	0,18	0,67	0,64	-0,73	6,22	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-11	2,87	CLASE A	ES0175414004	0,78	-0,21	0,08	0,92	2,03	3,60	6,63
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	CLASE A	ES0112793007	0,31	0,16	0,13	0,41	0,29	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,28	0,28	0,20	0,66	0,62	2,14	9,02
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,55	0,53	0,44	1,46	2,19	2,50	11,23
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov.-12	1,46	-	ES0114546031	0,35	0,14	0,04	0,47	0,65	1,42	4,72
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,24	-	ES0180914006	0,30	-0,35	0,21	-0,59	-0,73	1,10	10,30
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,47	-	ES0180913008	1,81	1,37	0,77	4,46	7,08	9,02	15,13
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago.-15	0,47	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE P	ES0180942031	0,22	-0,05	-0,08	-0,22	-0,32	-0,82	0,89
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,33	-	ES0138588035	1,06	-0,06	0,00	-0,26	-0,91	0,12	16,00
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct.-14	1,28	-	ES0181074032	0,23	-0,04	-0,03	-0,24	-0,39	-0,33	2,75
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,57	-	ES0138656030	0,84	0,60	0,22	0,50	-0,68	-0,46	10,69
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene.-16	1,60	-	ES0184683037	0,59	0,09	-0,18	0,08	-0,79	-0,77	0,60
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov.-14	2,13	-	ES0147597035	0,43	0,57	0,70	1,96	2,19	5,67	10,79
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-14	2,52	-	ES0107574008	1,25	0,84	-0,57	2,07	2,62	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	1,32	-	ES0164371033	1,00	0,17	0,06	0,12	-0,46	0,89	6,89
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	2,14	-	ES0111168003	1,04	0,29	-0,20	0,70	0,53	1,61	19,03
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,40	-0,47	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,53	-0,42	-0,70	-0,68	0,21	5,07	7,01
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,32	-	ES0159033036	7,31	-3,27	-6,38	-10,80	-5,21	4,36	4,29
BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	abr.-17	0,60	-	ES0113230009	7,28	-0,59	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-17	6,07	-	ES0115285035	2,55	0,62	-0,33	0,08	-0,40	-1,38	7,07
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,43	-	ES0114341037	7,08	-3,21	-7,06	-11,29	-5,12	5,30	5,01
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may.-15	2,01	-	ES0179396009	1,94	-0,07	-0,36	-0,97	-1,74	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,86	-	ES0110174036	1,96	0,04	-0,59	-1,18	-2,26	0,36	5,48
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,46	CARTERA	ES0138807005	7,38	-3,02	-6,29	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	7,35	-3,30	-6,55	-10,80	-4,72	6,19	7,53
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov.-13	0,00	CARTERA	ES0137916021	3,68	2,03	1,90	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137916039	3,68	1,70	1,59	7,69	2,59	-1,13	-5,74
					PLUS	ES0137916005	3,68	1,83	1,72	8,09	3,10	0,35	-3,36
					PREMIUM	ES0137916013	3,68	1,97	1,87	8,57	4,72	3,07	0,25
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb.-16	0,00	CARTERA	ES0113802021	1,57	0,85	1,04	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,57	0,54	0,74	2,19	0,68	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	1,57	0,67	0,86	2,57	1,18	6,69	10,54
					PREMIUM	ES0113802013	1,57	0,79	0,99	2,95	1,68	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov.-14	2,91	-	ES0115532030	1,03	0,04	-0,17	0,12	0,28	1,81	3,80
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul.-16	1,32	-	ES0125104002	0,61	0,58	0,96	3,15	4,35	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic.-14	2,56	-	ES0124880032	1,46	0,87	0,80	3,23	5,34	6,66	23,47
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,58	-	ES0133501033	7,41	-3,07	-6,47	-10,31	-4,38	5,71	8,29
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,36	1,03	1,51	3,85	4,87	8,17	20,93
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	5,13	-0,04	-2,82	-0,49	-0,15	6,36	4,30
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,60	-	ES0138784030	1,11	-0,78	-0,63	-0,80	0,14	-5,31	11,01
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,13	-	ES0137814002	7,13	-3,39	-6,66	-11,26	-5,69	2,50	3,02
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,25	-	ES0158603037	0,51	0,42	0,18	1,13	1,43	3,50	14,00
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar.-16	0,68	-	ES0142100009	1,01	1,16	0,61	3,45	5,01	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOB	RFI	jun.-17	0,00	-	ES0142046012	0,01	-3,83	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFI	jul.-17	2,36	-	ES0168798041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun.-17	2,65	-	ES0157639008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0146942034	7,18	-3,08	-6,50	-10,49	-4,81	4,95	5,19
					CLASE B	ES0146942000	7,18	-3,08	-6,50	-10,49	-4,80	4,96	5,21
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	1,12	CLASE A	ES0146822004	1,79	1,06	0,13	2,78	2,45	5,49	14,60
					CLASE B	ES0146822012	1,79	1,06	0,13	2,78	2,45	5,50	14,56
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,88	CLASE A	ES0147105037	0,77	0,87	1,29	2,75	3,86	4,50	18,62
					CLASE B	ES0147105003	0,77	0,87	1,29	2,76	3,87	4,49	18,56
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,67	CLASE A	ES0147184032	2,48	-1,10	-2,99	-4,80	-1,73	4,75	3,96
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	0,75	-0,05	-0,27	-0,53	-0,32	1,92	12,25
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-15	2,70	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,47	0,77	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,42	0,57	0,84	2,24	2,44	6,62	30,45

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun.-16	0,20	-	ES0164735039	1,27	0,21	0,46	1,53	2,14	2,55	16,60
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,47	-	ES0162333035	0,64	-0,36	-0,17	-0,81	-1,01	-1,31	-0,99
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-14	0,66	-	ES0164986004	7,28	-2,95	-6,58	-10,64	-4,72	7,10	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,32	1,02	0,96	3,60	4,98	11,25	25,35
					CLASE D	ES0165238009	1,44	0,92	0,86	3,35	4,66	9,61	22,96
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jul-17	0,00	-	ES0165146004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene.-16	0,14	-	ES0168844035	0,10	0,03	-0,01	-0,02	-0,05	-5,42	47,55
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,63	-	ES0174368037	3,91	-2,31	-4,45	-7,61	-4,56	0,99	-1,77
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	5,91	BASE	ES0183338039	6,31	-0,98	-4,35	-3,80	-2,36	17,89	19,68
					CARTERA	ES0183338005	6,31	-0,89	-4,27	-3,55	-2,02	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,31	-0,80	-4,18	-3,29	-1,68	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	6,31	-0,72	-4,10	-3,04	-1,33	NA	NA
					PYME	ES0183338054	6,31	-0,89	-4,27	-3,55	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,58	BASE	ES0144212034	4,46	-1,36	-3,53	-5,17	-3,65	6,59	9,73
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	4,46	-1,24	-3,41	-4,81	-3,16	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	4,46	-1,16	-3,33	-4,60	-2,87	NA	NA
					PYME	ES0144212059	4,45	-1,30	-3,47	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,43	BASE	ES0138950037	6,92	-2,87	-5,52	-9,08	-5,49	11,06	13,90
					CARTERA	ES0138950003	6,92	-2,81	-5,47	-8,91	-5,26	NA	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	6,92	-2,75	-5,41	-8,74	-5,03	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	6,92	-2,68	-5,34	-8,54	-4,74	NA	NA
					PYME	ES0138950052	6,92	-2,81	-5,47	-8,91	NA	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,30	BASE	ES0184976035	0,94	0,80	0,94	2,62	2,64	10,98	27,39
					CARTERA	ES0184976001	0,94	0,85	0,99	2,76	2,82	NA	NA
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	0,94	0,89	1,03	2,89	3,00	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	0,94	0,94	1,08	3,05	3,21	NA	NA
					PYME	ES0184976050	0,94	0,85	0,98	2,76	2,82	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,44	-	ES0121748034	7,36	-3,35	-6,85	-11,23	-5,45	3,42	3,55
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-15	3,86	-	ES0107942007	0,79	0,77	0,91	2,05	0,24	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	5,26	-	ES0121772034	7,31	-0,12	-4,70	-2,81	1,86	13,46	12,51
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-15	4,81	-	ES0180622005	1,04	1,36	0,27	2,79	3,71	NA	NA
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun.-14	5,39	-	ES0105297008	NA	NA	-100,00	1,85	2,50	3,14	15,32

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul.-14	2,05	-	ES0105298006	1,99	1,66	-0,91	1,85	3,03	5,38	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar.-14	2,96	-	ES0180933006	0,90	0,90	1,81	3,53	5,49	7,58	13,32
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic.-14	0,05	-	ES0133400012	0,48	0,26	0,54	0,82	0,35	1,13	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	1,23	-	ES0105243002	2,14	0,69	-1,01	0,96	3,02	3,45	17,11
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	3,17	-	ES0147614038	2,33	0,11	0,04	1,96	3,75	-0,11	7,36
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,53	-	ES0107696033	1,44	-0,34	0,54	1,07	1,26	0,93	8,75
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep.-16	2,37	-	ES0174013005	0,70	0,07	0,17	0,19	0,54	1,64	10,77
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	0,78	-	ES0110253038	3,23	-0,06	-0,59	1,72	3,99	0,60	20,69
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct.-15	0,18	-	ES0112601002	1,64	-0,50	-1,00	-1,06	-0,86	NA	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,54	-	ES0159141037	1,71	0,07	0,29	1,40	2,27	1,24	12,10
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,39	-	ES0170271037	2,60	0,30	0,45	2,54	4,58	3,09	15,09
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	feb.-17	1,73	-	ES0113503009	1,46	0,11	0,33	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,05	-	ES0114793039	2,59	0,94	-0,34	2,11	3,79	4,77	25,37
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	0,43	-	ES0110178037	2,10	0,36	-0,42	0,70	1,58	-1,01	8,24
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	nov.-16	2,51	-	ES0113068003	1,05	0,59	-0,19	0,08	NA	NA	NA
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	1,60	-	ES0114279039	2,96	0,94	-0,14	2,05	3,79	1,32	10,20
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	2,27	CARTERA	ES0145458024	1,74	0,28	0,21	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0145458008	1,74	0,20	0,14	-0,29	0,39	2,86	17,13
					PLATINUM	ES0145458016	1,74	0,25	0,19	-0,14	0,59	3,47	18,30
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-16	4,44	CARTERA	ES0137794022	3,53	2,72	2,87	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	3,53	2,64	2,80	7,17	6,72	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	3,54	2,50	2,67	6,83	6,23	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,74	-	ES0115469035	3,23	-0,49	0,26	2,37	3,46	-1,66	15,64
CALIOPE, FI	-	RFME	jul.-17	0,18	ESTÁNDAR	ES0109230013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	mar.-17	0,16	-	ES0119207001	1,91	0,17	-0,59	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,49	-	ES0162230033	2,58	0,15	-0,71	1,03	1,77	2,02	20,68
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	2,08	CLASE A	ES0139012001	1,69	0,74	0,17	1,98	3,12	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	1,69	0,83	0,26	2,25	3,49	6,16	14,59
DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, FI	-	RFME	dic.-16	1,49	CLASE A	ES0127098004	3,16	0,95	-0,23	2,51	2,22	3,85	19,72
					CLASE B	ES0127098012	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	1,30	-	ES0126536038	0,62	-0,10	0,17	0,76	0,94	2,41	23,83
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	may.-17	0,00	-	ES0127058008	3,08	-0,31	NA	NA	NA	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	3,11	-	ES0138535036	1,62	0,37	0,50	1,18	1,37	6,10	15,69
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb.-13	1,84	-	ES0128311000	0,95	0,24	0,43	0,61	0,54	0,29	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,23	-	ES0133798035	3,64	-2,08	-1,40	-0,86	0,34	-3,21	9,04
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	2,94	-	ES0138987039	2,14	-0,01	0,19	1,50	2,24	1,01	14,65

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,12	-	ES0133745036	3,72	-0,16	0,34	3,11	4,95	1,28	18,74
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	mar.-17	0,86	-	ES0165134000	2,67	0,73	-0,97	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,99	-	ES0138478039	3,07	-1,09	0,10	1,62	2,56	0,61	16,74
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul.-15	0,09	-	ES0147607032	1,00	0,34	-0,07	0,39	1,75	1,57	4,42
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	1,69	-	ES0138936036	1,04	-0,01	-0,51	0,69	1,32	2,86	13,71
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago.-13	0,93	-	ES0164526008	2,10	-1,06	-1,21	-4,04	-2,43	-1,99	16,38
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,55	-	ES0138709037	2,67	0,09	0,17	1,55	3,30	2,08	22,88
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,13	-	ES0138828035	2,58	0,93	0,20	3,20	4,99	8,16	25,31
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,47	CLASE A	ES0138217031	1,56	-0,04	0,56	1,88	3,30	2,06	19,64
					CLASE B	ES0138217007	1,56	0,30	0,90	2,92	4,70	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,12	-	ES0156322036	1,48	0,62	1,31	4,25	5,43	5,99	11,98
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFME	jul.-17	0,01	-	ES0168798017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul.-14	1,02	-	ES0116832009	3,18	0,15	-0,98	-0,19	0,26	3,48	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may.-13	0,79	CLASE A	ES0143629006	1,23	0,48	-0,05	1,20	2,79	3,42	NA
					CLASE B	ES0143629014	1,50	0,15	-0,03	0,95	2,63	0,08	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,56	CLASE A	ES0146944006	0,84	0,51	0,20	1,27	1,84	2,63	9,61
					CLASE B	ES0146944014	0,84	0,51	0,20	1,27	1,85	NA	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-17	5,51	-	ES0107531032	2,18	1,82	2,48	5,36	5,08	5,93	29,70
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,28	-	ES0155852033	2,18	-1,39	-1,40	-1,61	0,94	-4,55	11,89
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,56	-	ES0147131033	1,93	0,65	0,05	1,38	2,38	0,58	19,61
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,12	-	ES0114186036	2,24	0,63	0,15	1,82	2,09	3,12	17,71
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	0,16	-	ES0119489005	1,29	0,41	0,28	1,25	1,76	2,80	15,28
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	1,48	-	ES0111028033	2,00	1,09	-0,16	2,28	2,24	1,46	15,35
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,17	-	ES0160634038	0,34	-0,03	0,02	-0,19	-0,41	0,47	8,55
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-13	2,21	-	ES0164977037	1,74	0,49	0,21	1,52	2,26	5,50	14,40
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	sep.-17	3,04	CLASE A	ES0124143001	1,07	0,99	1,20	3,88	4,80	10,69	26,34
					CLASE D	ES0124143019	1,17	0,91	1,14	3,73	4,57	9,52	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,44	-	ES0138839032	1,12	0,33	0,13	0,70	1,44	3,95	16,08
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul.-12	2,95	-	ES0166486037	0,57	-0,02	0,11	0,72	1,52	3,63	6,33
ORFEO, FI	-	RFME	mar.-16	1,29	-	ES0167540006	1,40	0,43	0,27	1,52	2,02	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct.-15	0,00	-	ES0168703009	0,45	0,15	-0,05	0,29	0,55	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,02	-	ES0173856032	1,68	-0,13	0,08	1,84	3,92	6,45	31,25
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,92	-	ES0108207038	1,98	0,15	0,49	3,01	3,63	5,96	20,15
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb.-14	0,00	-	ES0173366008	20,90	-10,33	-24,82	-32,85	-38,10	-57,85	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov.-14	2,25	-	ES0174227035	1,07	0,16	0,38	1,78	2,16	3,75	18,17
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-15	2,24	-	ES0174266009	1,43	0,12	0,55	2,42	2,83	1,36	13,34
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	1,57	-	ES0174431033	1,98	0,00	0,24	2,75	4,29	2,77	17,46

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,41	BASE	ES0182543001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0182543043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0182543035	1,15	0,61	0,34	2,27	3,76	5,44	18,17
					PREMIER	ES0182543027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182543019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,26	BASE	ES0111145035	0,82	-0,39	0,21	0,58	0,50	-3,38	8,11
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0111145001	0,82	-0,25	0,34	1,00	1,06	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	0,82	-0,16	0,44	1,30	1,46	NA	NA
					PYME	ES0111145050	0,82	-0,32	0,27	0,79	0,78	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	ene.-17	1,03	-	ES0174693004	0,90	0,27	0,12	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	jul-17	0,78	-	ES0174694002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun.-16	0,96	-	ES0174723009	1,41	0,29	0,17	0,97	0,86	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may.-16	2,34	CLASE A	ES0174869000	1,59	0,50	0,25	1,19	0,53	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	1,59	0,55	0,30	1,34	0,73	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	1,59	0,55	0,30	1,40	0,80	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar.-16	0,08	-	ES0174978009	1,52	0,10	-0,16	0,54	0,83	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0145821031	1,96	0,67	0,16	1,33	2,36	0,72	16,62
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	1,64	-	ES0155818034	1,93	0,56	0,14	1,29	2,11	2,25	15,76
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	4,22	-	ES0114547039	1,76	1,53	0,60	3,77	4,69	5,74	17,70
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	0,28	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	1,79	1,10	0,47	3,37	3,80	8,24	20,19
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	1,72	0,98	0,34	2,96	3,27	6,67	16,99
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul.-16	0,00	-	ES0180842009	1,61	0,73	0,27	2,57	2,79	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,28	-	ES0175858036	2,09	0,50	0,52	1,89	3,01	-0,09	13,91
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RFME	sep-17	0,00	-	ES0164714000	0,16	0,14	0,05	0,23	0,08	-0,23	8,28
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul.-13	0,12	-	ES0184833038	2,03	0,53	-0,01	1,44	2,45	5,01	17,28
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep.-14	1,31	I	ES0140072002	2,54	-0,35	-0,09	2,20	7,15	12,13	35,18
					R	ES0140072010	2,57	-0,41	-0,17	2,03	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic.-13	0,05	-	ES0133400020	1,23	0,63	0,75	1,55	1,49	1,68	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct.-14	2,20	-	ES0140073000	1,64	0,99	0,69	2,94	3,28	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,07	-	ES0162947032	0,30	0,05	0,23	0,57	0,44	0,10	3,22
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,05	-	ES0190052037	1,68	-0,06	-0,33	0,73	1,88	3,14	8,63
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct.-15	1,89	-	ES0108643000	1,37	0,85	0,79	2,82	3,32	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene.-13	2,31	-	ES0138600038	1,43	0,91	-0,68	2,03	2,76	10,55	38,58
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr.-16	0,42	CLASE A	ES0110248012	1,58	0,23	-0,27	0,97	2,13	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	dic.-16	0,00	CLASE B	ES0110248004	1,58	0,42	-0,08	1,56	2,94	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,86	-	ES0111171064	1,98	0,33	0,38	1,93	NA	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may.-14	0,00	-	ES0111167005	2,40	0,40	-0,37	1,90	2,57	1,40	12,62
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0113384004	0,07	-0,41	-0,46	-1,22	-1,58	-11,34	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	-	ES0158976037	1,37	0,33	-0,17	1,20	2,33	5,43	12,66
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113500013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,00	CLASE B	ES0113500005	1,67	0,39	0,43	1,74	2,30	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,82	CLASE A	ES0135704015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul.-16	0,90	CLASE B	ES0135704007	0,82	0,20	0,26	0,71	0,81	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul.-16	0,20	-	ES0180959035	1,90	0,49	-0,02	1,53	1,94	3,12	12,57
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0115087019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct.-14	0,00	CLASE B	ES0115087001	1,85	0,87	-0,50	0,87	0,39	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0113258018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,79	CLASE B	ES0113258000	0,78	0,46	-0,03	0,72	0,29	NA	NA
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	1,62	-	ES0179398005	1,53	0,24	-0,28	0,70	1,47	NA	NA
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0114767009	1,35	0,50	0,23	1,47	1,49	3,39	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-15	0,62	CLASE B	ES0114767017	1,35	0,45	0,18	1,32	1,29	NA	NA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	1,27	CLASE A	ES0114768007	2,78	0,06	0,09	1,08	0,86	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,02	CLASE B	ES0114768015	2,78	0,01	0,04	0,93	0,66	NA	NA
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,24	-	ES0171954037	2,34	0,33	-0,11	1,87	3,42	4,65	12,70
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul.-16	0,90	-	ES0118532037	2,09	0,15	-0,40	0,87	2,51	5,61	16,46
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,00	-	ES0160617033	3,00	-0,02	0,44	1,36	3,51	6,53	19,69
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0118552035	2,63	-0,20	-0,28	1,16	3,17	4,63	12,65
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	-	ES0116008006	0,66	0,49	0,62	NA	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	-	ES0171962006	2,03	-0,34	-1,28	-0,48	0,65	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul.-16	0,20	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,51	0,36	-0,13	0,42	0,36	-0,02	10,94
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	PLUS	ES0164539035	1,51	0,50	0,00	0,84	0,91	1,63	14,03
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct.-14	0,00	PREMIUM	ES0164539019	1,51	0,55	0,05	0,99	1,11	2,25	15,17
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	CARTERA	ES0137656031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,79	EXTRA	ES0137656007	2,70	1,48	0,55	2,23	1,20	NA	NA
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	1,62	PLATINUM	ES0137656015	2,70	1,57	0,64	2,49	1,55	NA	NA
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb.-17	0,00	PLUS	ES0137656023	2,70	1,43	0,50	2,07	0,99	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-15	0,62	CLASE A	ES0133878001	2,74	0,85	0,09	2,93	4,29	NA	NA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	1,27	CLASE B	ES0133878035	2,74	0,62	-0,13	2,24	3,36	5,78	16,83
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,02	CLASE A	ES0133578007	1,31	0,50	0,17	1,52	1,87	NA	NA
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,02	CLASE B	ES0133578031	1,31	0,30	-0,03	0,92	1,05	1,92	7,65
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,24	-	ES0125651036	2,06	0,80	0,03	2,51	3,94	4,22	15,04

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0131462063	1,80	0,31	-0,86	0,92	2,00	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	0,49	-	ES0170270039	2,41	-0,93	-1,15	-0,95	0,10	4,26	16,31
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,06	CLASE A	ES0138047032	1,01	0,43	0,16	1,18	0,84	3,45	12,52
					CLASE B	ES0138047008	0,99	0,49	0,23	1,36	1,11	4,24	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep.-15	0,42	-	ES0112835006	3,13	0,31	-1,45	-0,16	1,00	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,28	-	ES0138354032	1,61	0,25	0,01	0,89	1,35	7,70	25,87
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,40	-	ES0138885035	1,98	-0,12	-0,24	0,51	1,29	3,73	15,45
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	1,51	0,38	1,13	3,88	4,34	4,22	NA
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,95	-	ES0174349037	1,19	0,29	0,11	1,80	3,01	2,84	10,85
GESEM, FI	GESEM / CONSERVAI	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0142046020	2,55	-4,10	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb.-13	1,12	-	ES0105235008	0,29	0,22	0,76	1,04	1,18	1,37	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	may.-17	0,03	-	ES0142165002	0,10	-1,01	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	may.-17	0,03	-	ES0142101007	0,12	-1,09	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct.-15	1,06	-	ES0168797019	3,72	0,10	-0,68	0,73	3,23	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb.-16	0,00	-	ES0168797043	1,86	0,71	0,50	2,66	2,70	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun.-13	0,02	-	ES0116831027	1,73	0,24	0,92	2,76	2,95	3,21	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar.-14	0,00	-	ES0116831068	1,65	0,43	-0,03	1,79	2,40	5,23	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0125322018	1,89	-0,02	-0,03	1,15	1,80	3,27	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0125322000	0,47	0,02	0,08	0,27	0,07	1,59	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul.-15	1,96	-	ES0143211003	0,84	0,38	0,61	1,76	2,13	NA	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep.-16	0,54	-	ES0162864005	1,75	-0,59	-0,31	-1,39	-2,43	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,16	-	ES0102564038	3,87	-0,15	-1,77	-1,03	4,22	8,17	17,59
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	2,19	0,02	-0,40	0,67	2,33	5,61	19,27
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	RFMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868030	1,37	0,22	-1,26	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,22	BASE	ES0155008032	1,03	0,32	-0,30	0,01	0,52	1,78	10,79
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,03	0,48	-0,14	0,50	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,03	0,48	-0,14	0,50	1,18	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,03	0,54	-0,08	0,69	1,43	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,03	0,40	-0,22	0,26	0,85	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,83	BASE	ES0177124031	1,64	0,42	-0,74	0,52	1,94	4,09	17,18
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	1,64	0,61	-0,56	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	1,64	0,61	-0,56	1,08	2,70	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	1,64	0,67	-0,49	1,27	2,96	NA	NA
					PYME	ES0177124056	1,64	0,51	-0,65	0,80	2,32	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0114387030	3,40	-0,76	-2,28	-2,76	-3,43	3,32	11,23

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	sep-17	0,00	-	ES0183101007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-16	0,00	-	ES0123541007	1,42	0,59	0,63	2,90	3,27	5,44	13,35
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	3,51	CLASE E-A	ES0136467042	2,60	3,96	-1,14	6,09	9,31	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	2,60	5,88	-3,13	5,88	1,68	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	2,59	3,79	-1,30	5,58	8,60	14,43	24,90
					CLASE L-B	ES0136467018	2,59	5,43	-2,98	5,43	1,42	0,18	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	2,62	3,68	-1,40	5,26	8,16	13,06	22,30
					CLASE S-B	ES0136467026	2,59	5,19	-2,88	5,19	1,29	-0,15	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,15	-	ES0138914033	2,62	0,44	0,00	1,91	4,23	7,11	8,25
MIXED INTERNATIONAL, FI	-	RFMI	may.-14	1,64	-	ES0141988008	1,74	-0,66	-1,34	-2,86	-1,27	1,09	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul.-16	2,55	-	ES0164701023	3,26	2,86	4,26	14,28	14,32	NA	NA
	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul.-16	4,04	-	ES0164701015	1,57	-0,06	0,19	1,08	0,77	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	jun.-17	1,83	-	ES0124144009	2,29	1,88	0,12	2,75	2,40	7,53	34,83
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar.-16	2,93	-	ES0164743009	2,48	2,10	3,74	9,27	12,06	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep.-15	2,06	-	ES0165183007	1,14	0,49	0,77	2,59	4,02	4,14	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	ene.-15	0,00	-	ES0157037005	1,16	0,15	-0,12	0,61	1,41	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	9,22	-4,90	-12,78	-17,55	-18,06	-31,31	-22,63
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	jul.-15	0,00	-	ES0173270002	0,61	0,37	0,31	0,95	0,89	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr.-16	0,20	-	ES0174741001	7,78	-1,65	-4,97	-4,52	-3,95	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun.-15	0,00	-	ES0173311095	2,44	0,16	-0,57	1,25	1,30	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	0,14	-	ES0122762000	1,55	0,64	-0,30	1,17	2,15	3,53	10,56
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may.-15	1,38	-	ES0156832000	1,72	-0,13	-0,70	0,03	0,71	-1,73	5,81
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,42	-	ES0174406035	2,63	-0,24	-0,91	0,34	1,67	4,28	13,36
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	0,80	-	ES0161851037	1,98	0,88	-0,01	2,61	3,05	5,33	19,13
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-17	0,00	-	ES0174641003	2,50	0,57	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	-	ES0113444006	1,00	0,00	-0,22	0,14	0,32	0,04	3,99
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,54	0,26	-0,16	0,36	0,62	-0,94	3,08
					CLASE S	ES0175835000	1,54	0,31	-0,11	0,51	0,82	-0,34	4,12
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,74	-	ES0175426032	1,60	-0,74	1,13	0,64	2,37	4,55	12,91
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul.-13	0,39	-	ES0132467038	2,14	0,79	-0,25	2,26	3,69	4,77	16,51
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0180872006	2,31	0,92	0,41	3,13	3,94	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	-	ES0162948006	8,24	0,10	2,34	8,55	11,44	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	8,29	-0,44	4,26	16,46	29,88	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	8,29	-0,69	4,00	15,73	28,90	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	8,29	-0,57	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108642028	8,29	-0,28	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	-	ES0108637002	8,05	0,73	4,53	10,80	12,69	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago.-14	0,00	-	ES0110247006	8,95	1,29	-1,86	5,99	15,21	7,19	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	8,29	-0,64	3,22	9,29	16,04	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	8,29	-0,35	3,52	10,24	17,38	32,71	92,85
					CLASE D	ES0170147021	8,29	-0,35	3,52	10,24	17,38	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	9,05	3,35	1,44	12,02	19,73	42,57	93,94
					CLASE B	ES0170141008	9,05	3,08	1,17	11,14	18,48	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	9,05	3,35	1,44	12,02	19,73	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct.-15	0,03	-	ES0112616000	7,01	1,29	7,83	15,40	22,44	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114903000	0,04	-0,76	-0,81	8,85	15,38	-16,97	14,40
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0108846033	11,35	-1,40	0,98	10,50	17,32	3,56	60,78
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	13,53	-1,53	-0,07	11,42	21,45	-9,48	37,41
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	10,63	-0,95	1,88	10,68	16,82	11,29	73,70
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul.-12	0,00	-	ES0159031030	9,80	3,88	-0,10	9,92	20,23	13,68	54,49
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0138800034	8,95	-3,17	5,04	10,59	18,76	21,64	95,91
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	11,21	-0,40	2,09	11,77	19,20	9,93	71,53
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,10	-	ES0114794037	12,47	-0,55	0,92	12,43	20,67	3,74	59,65
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0114754031	10,63	4,20	0,07	11,09	21,60	17,87	64,49
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	8,84	3,20	3,74	13,45	15,59	27,67	88,88
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	9,79	3,37	-1,31	10,12	17,62	1,27	44,10
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113418034	10,92	0,44	0,26	10,19	16,98	4,38	47,19
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	7,99	2,01	0,71	10,29	17,22	14,20	43,90
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	9,77	-2,60	2,54	10,90	19,53	-2,51	44,56
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	11,03	-4,18	2,44	9,85	16,54	-10,80	29,62
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	7,41	-2,08	4,69	9,62	17,73	21,63	82,51
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	11,25	-3,58	0,14	4,83	8,75	11,52	63,19
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	9,33	1,77	2,18	10,24	13,39	26,82	57,42
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	10,15	-0,74	1,42	10,59	18,22	11,79	62,15
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb.-15	0,00	-	ES0107934038	0,47	-0,78	-0,86	-2,14	-2,45	-22,38	-28,13
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	10,56	-0,35	3,01	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	10,56	-0,81	2,55	12,64	23,37	1,89	67,90
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	18,20	-0,99	1,07	18,42	31,19	-1,84	72,94
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	12,62	-0,21	0,80	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	12,62	-0,64	0,37	12,42	21,66	-2,45	48,99
					PLUS	ES0105182002	12,62	-0,46	0,56	13,04	22,57	-0,25	54,66
					PREMIUM	ES0105182010	12,62	-0,35	0,67	13,41	23,11	1,10	58,17

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	10,47	4,56	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	10,47	4,12	-0,67	11,16	24,49	24,22	74,45
					PLUS	ES0170738001	10,47	4,30	-0,49	11,77	25,41	27,01	81,05
					PREMIUM	ES0170738019	10,47	4,42	-0,38	12,14	25,96	28,72	85,06
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106193024	10,03	3,65	4,91	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	10,03	3,23	3,85	16,38	30,37	33,80	95,25
					PLUS	ES0106193008	10,03	3,42	4,05	17,02	31,34	36,83	102,68
					PREMIUM	ES0106193016	10,03	3,53	4,16	17,41	31,93	38,68	107,29
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0115443030	8,66	2,58	3,68	12,81	18,05	28,70	69,04
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0122708037	7,85	2,27	4,78	15,00	20,63	12,83	60,10
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115467039	10,91	-0,71	0,55	10,42	17,22	-0,11	40,38
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	9,03	3,99	1,40	12,84	18,94	21,76	52,14
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	8,04	-0,67	3,25	9,86	15,62	12,72	61,95
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	11,76	-1,25	-0,84	7,31	13,72	-5,13	38,33
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0116901036	9,78	-0,47	1,96	13,06	18,19	10,40	65,61
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	-	ES0119184002	7,70	-1,23	9,32	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	7,83	1,77	2,26	9,99	12,45	20,82	49,38
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113286035	10,33	-2,71	-0,42	5,81	15,47	-1,58	46,52
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	7,74	3,30	4,96	17,22	23,85	29,44	48,33
					CLASE B	ES0142538000	7,74	3,11	4,77	16,48	22,75	25,63	40,97
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	8,78	-2,18	0,74	7,44	14,12	-6,89	43,38
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	10,68	4,26	0,11	9,89	17,94	16,39	61,92
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	10,22	1,02	3,26	14,92	19,32	22,34	84,35
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	7,67	-2,10	3,84	9,19	14,52	26,74	NA
					CLASE R	ES0168674036	7,67	-2,41	3,52	8,18	13,10	22,08	93,77
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	10,40	-0,42	2,11	10,78	17,48	5,44	58,88
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	9,86	4,35	-0,50	8,95	19,48	13,33	48,19
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	11,52	-1,05	1,39	10,59	17,07	1,80	49,50
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	9,40	3,00	0,82	11,14	22,65	15,30	54,67
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	10,40	-2,85	1,65	9,03	14,20	5,27	48,14
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	9,47	4,35	0,12	10,74	19,64	12,88	43,55
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	10,77	-1,72	2,21	11,94	16,63	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	10,77	-1,37	2,57	13,13	18,29	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	10,77	-1,62	2,34	12,34	17,14	NA	NA
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	8,99	2,46	-0,04	7,98	20,30	10,95	47,13
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	11,05	-2,08	1,40	10,62	18,00	3,22	52,33
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	8,81	3,88	1,12	12,74	17,51	21,58	65,07

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	7,08	3,45	5,09	17,48	25,59	39,83	76,09
					CLASE B	ES0138930005	7,08	3,32	4,95	17,04	24,97	37,74	NA
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	8,01	2,77	2,65	12,26	17,66	16,23	51,36
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	8,91	-1,17	5,75	14,47	24,00	19,86	84,93
					CLASE B	ES0137381002	8,91	-0,61	6,35	16,41	26,82	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	10,08	-3,53	1,81	11,84	21,85	26,93	69,05
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb.-13	0,39	-	ES0141987000	4,47	-2,61	-0,76	-4,15	-1,57	-6,07	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	9,06	3,58	1,82	13,03	21,80	25,92	67,28
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0142630039	2,92	-1,00	-0,23	-3,60	-6,24	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-15	0,00	-	ES0143231001	6,23	1,69	1,45	7,69	11,10	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	11,89	-3,04	0,76	9,11	15,72	2,61	51,01
					CLASE I	ES0115068001	11,78	-2,65	1,13	10,34	17,36	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	ago-17	0,00	CLASE A	ES0113319034	9,42	4,76	6,74	20,77	24,88	44,99	115,51
					CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0113319000	9,38	4,92	6,91	21,32	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,17	-0,68	1,22	11,56	19,44	2,63	47,52
					CLASE B	ES0147186003	11,17	-0,67	1,22	11,57	19,45	2,64	47,48
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar.-15	0,00	-	ES0147229001	7,37	-3,40	5,05	6,41	18,78	NA	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	8,20	-0,15	2,38	8,06	11,44	-8,23	34,86
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	-	ES0107492037	8,31	2,24	2,36	10,38	21,77	0,46	27,89
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	8,22	0,94	4,66	13,91	22,24	39,81	82,96
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	10,69	3,76	-2,10	11,73	28,07	14,51	72,47
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114221031	10,07	3,18	0,77	9,40	18,79	12,80	49,46
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114388038	11,35	-1,66	1,61	11,97	19,83	5,37	54,49
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133759037	9,28	3,33	-0,73	8,68	18,67	9,85	45,60
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	8,96	2,12	0,51	8,50	13,71	20,81	53,36
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	10,26	-0,68	1,06	10,67	14,92	7,78	42,66
					CLASE C	ES0111038008	10,26	-0,68	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	8,93	4,99	5,53	14,35	19,11	15,20	52,22
					CLASE C	ES0111011005	8,93	5,00	NA	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	7,59	-0,81	6,59	12,38	21,39	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	7,59	-1,12	6,26	11,34	19,88	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	7,59	-0,99	6,39	11,75	20,48	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	10,20	9,65	5,30	23,24	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	10,19	9,71	5,31	23,53	28,92	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep.-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	11,29	-3,39	0,52	6,83	16,05	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE L	ES0136466002	11,29	-3,57	0,33	6,24	15,19	-0,56	49,58
					CLASE S	ES0136466036	11,29	-3,68	0,22	5,88	14,67	-1,89	46,36
					CLASE E	ES0165128010	9,16	2,25	1,82	8,81	14,15	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	9,15	2,05	1,61	8,16	13,24	14,07	51,11
					CLASE S	ES0165128036	9,15	1,93	1,50	7,79	12,73	12,53	47,81
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	9,42	-4,36	3,05	3,72	7,02	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	9,43	-4,53	2,86	3,14	6,22	0,19	NA
					CLASE S	ES0136453018	9,42	-4,65	2,74	2,79	5,74	-1,16	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	5,87	-3,65	4,94	6,32	13,53	44,33	127,55
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,35	-95,48
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ⁶	RVE	may.-17	0,00	-	ES0164701031	7,87	-1,65	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	7,16	-1,66	3,60	9,83	13,51	9,10	82,10
					CLASE D	ES0165144017	7,78	-2,10	3,69	9,92	13,31	6,34	80,08
					CLASE F	ES0165144025	7,78	-1,85	3,95	10,74	14,45	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	11,92	0,70	3,15	12,18	17,01	2,37	55,67
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	11,93	-0,31	-5,63	5,10	12,69	1,38	104,84
					CLASE I	ES0167211004	11,93	-0,31	-5,63	5,11	12,69	1,28	101,48
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	10,71	0,84	3,22	13,60	21,36	11,54	57,48
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	9,26	2,42	-0,81	9,53	16,94	15,11	48,02
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	5,64	-3,60	-9,37	-13,97	-14,37	-13,00	0,77
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	8,10	-2,20	3,84	9,39	14,35	19,79	83,09
					CLASE B	ES0172603013	8,09	-2,32	3,71	8,99	13,78	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	9,15	0,93	3,08	13,41	17,63	29,93	91,16
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar.-16	0,00	-	ES0173362031	8,58	2,68	0,22	8,51	13,55	21,90	53,73
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	-	ES0113118006	8,62	0,12	6,63	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	8,76	3,22	0,79	11,24	14,97	33,87	73,66
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	9,96	1,50	0,27	10,19	16,78	22,80	61,36
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	11,56	-0,39	0,06	11,70	20,72	-0,40	50,02
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	11,08	-1,43	2,01	12,01	14,63	-6,71	43,80
					CARTERA	ES0174404006	11,08	-1,37	2,07	12,21	14,91	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	11,08	-1,31	2,13	12,42	15,20	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	11,08	-1,20	2,25	12,80	15,72	NA	NA
					PYME	ES0174404048	11,08	-1,37	2,07	12,21	14,91	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	9,69	0,80	5,95	18,40	24,93	11,25	71,02
					CARTERA	ES0111092005	9,69	0,86	6,02	18,62	25,24	NA	NA
					EMPRESA	ES0111092047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0111092013	9,69	0,93	6,09	18,84	25,55	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	9,69	1,08	6,25	19,38	26,31	NA	NA
					PYME	ES0111092054	9,69	0,86	6,02	18,62	NA	NA	NA
					BASE	ES0111098036	8,85	3,74	1,68	11,63	18,83	24,98	67,81
					CARTERA	ES0111098002	8,85	3,81	1,74	11,83	19,13	NA	NA
					EMPRESA	ES0111098044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	8,85	3,87	1,80	12,04	19,42	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0111098028	8,85	3,99	1,92	12,42	19,96	NA	NA
					PYME	ES0111098051	8,85	3,81	1,74	11,83	19,13	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	10,26	0,09	1,37	12,68	21,68	28,35	80,10
					CLASE B	ES0138823010	10,26	0,18	1,46	12,98	22,11	29,71	NA
					CLASE C	ES0138823002	10,26	0,26	1,55	13,28	22,53	31,05	86,87
					CLASE CARTERA	ES0138823028	10,26	0,56	1,85	14,28	23,99	NA	NA
					CLASE D	ES0138823044	10,26	0,18	1,46	12,54	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	9,58	3,12	0,89	9,72	20,74	21,61	72,12
					CLASE CARTERA	ES0114063003	9,58	3,61	1,36	11,27	23,03	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	9,32	0,30	6,63	17,04	23,02	38,95	123,08
					CLASE CARTERA	ES0175224007	9,32	0,72	7,08	18,52	25,10	NA	NA
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0175445032	11,24	-1,71	-0,78	7,82	15,44	0,37	43,36
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	may.-17	0,00	-	ES0117106007	8,75	2,68	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180666002	11,22	-3,64	0,24	5,93	14,72	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180642003	9,25	1,83	2,03	8,56	12,36	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	9,67	-1,70	2,16	8,59	13,18	6,91	66,22
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	12,17	-0,54	1,15	12,59	20,83	0,22	49,52
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	10,52	4,13	-0,66	9,14	19,56	9,45	42,57
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION /	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0133400046	6,65	0,97	-1,47	3,70	6,60	2,04	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	9,56	2,81	1,01	9,52	19,56	5,11	33,85
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	7,81	0,85	-1,71	3,90	11,63	26,31	61,85
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE A	ES0165939010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	8,38	1,91	-2,16	6,73	13,58	33,75	82,11
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	8,18	4,55	0,21	13,32	22,56	20,94	65,15
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0119375006	8,51	0,53	-2,63	1,96	7,70	NA	NA
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE A	ES0108612005	6,21	-1,21	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108612039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0108525009	6,78	2,24	0,70	7,68	13,97	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	6,33	0,45	-1,83	1,14	6,34	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	6,32	0,58	-1,71	1,53	6,90	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	nov.-16	0,00	A	ES0111171023	4,86	1,10	0,62	4,50	NA	NA	NA
					I	ES0111171015	4,85	1,31	0,74	5,08	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0111128007	6,59	1,73	1,25	8,96	13,03	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago.-13	0,00	-	ES0168845032	7,24	-2,09	-0,43	1,69	8,60	9,43	30,35
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	5,83	2,76	1,60	8,94	12,62	16,08	55,10
					CLASE B	ES0112186012	5,83	2,53	1,37	8,21	11,61	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	5,83	2,75	1,60	8,93	12,61	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	ene.-17	0,03	-	ES0112609005	11,21	4,73	-4,44	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,01	-	ES0112611001	10,59	3,96	-5,05	3,28	5,10	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0170642039	11,22	-6,18	-14,04	-19,87	-20,22	-31,37	-19,27
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0155527031	0,91	-0,92	-1,93	-3,26	-3,71	-11,03	-8,96
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	3,77	-	ES0158983033	8,32	4,03	6,00	10,48	25,26	22,68	108,35
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	-	ES0161937034	10,56	0,97	-5,59	-2,09	5,38	24,27	62,19
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	8,70	2,22	0,97	10,11	17,09	4,21	43,36
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	10,12	3,79	-0,77	12,07	10,59	13,37	15,03
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE PLUS	ES0113385019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	CLASE CARTERA	ES0159037045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	NA	0,90	-2,50	0,92	7,80	7,16	40,19
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113569018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	6,18	1,47	1,19	6,66	11,53	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	8,62	2,43	1,01	9,85	20,74	35,26	82,81
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,15	-	ES0114105036	11,40	4,47	1,85	18,08	18,90	44,05	108,66
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,24	-	ES0114763032	6,56	3,34	1,87	10,49	15,68	30,72	83,25
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,19	-	ES0114104039	8,81	3,92	5,26	9,69	23,21	25,40	116,21
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,10	CLASE A	ES0135705012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	7,13	2,60	-0,62	5,66	5,12	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	11,76	3,17	2,15	7,37	26,81	8,97	51,48
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	9,24	0,04	-2,10	5,35	5,69	-2,73	44,24
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	9,09	1,10	-0,24	5,28	15,52	32,33	65,24
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	9,03	0,90	-0,34	10,49	9,94	20,43	35,40
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	15,14	4,08	1,53	20,92	18,98	20,16	57,13
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0125459034	9,32	1,17	-3,33	2,69	12,24	19,92	54,70

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	8,32	3,47	-1,96	10,29	12,73	18,17	25,25
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	15,11	4,24	3,31	13,60	36,60	-1,46	36,88
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	8,43	1,69	0,31	6,76	11,24	3,16	24,22
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	8,92	-0,10	-1,32	1,25	7,10	29,40	65,60
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	13,97	12,48	-12,96	8,63	12,86	-3,59	-2,91
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	8,65	3,54	1,90	12,14	15,90	13,52	39,25
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	11,76	3,33	-4,15	7,13	12,95	40,31	84,90
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	6,92	3,60	1,75	10,78	13,23	16,59	58,72
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	11,36	0,61	-4,14	0,34	9,86	29,07	79,13
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	8,46	4,08	0,78	10,02	15,54	20,57	50,67
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	6,11	3,02	2,52	10,12	10,61	6,61	37,06
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0119178004	8,12	3,59	0,71	9,94	13,83	10,15	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	7,67	2,34	0,27	10,89	18,23	39,99	96,12
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	8,52	2,37	0,79	9,52	12,96	28,09	78,75
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	8,06	3,15	-0,46	11,03	18,30	43,52	98,09
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	7,82	2,26	0,31	10,73	18,06	39,14	96,42
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0114581004	4,27	-0,23	NA	NA	NA	NA	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	11,63	1,32	-3,30	3,76	11,23	42,24	82,00
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0171956032	6,31	1,52	-0,07	6,49	11,32	15,44	38,77
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0164593032	6,09	-0,02	-1,71	1,59	6,11	-0,06	17,21
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	9,99	2,34	-0,24	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	9,98	1,88	-0,67	5,93	14,02	5,78	57,61
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	9,99	2,32	-0,23	7,29	NA	11,87	NA
					PLUS	ES0184923003	9,99	2,07	-0,48	6,51	14,86	8,16	63,57
					PREMIUM	ES0184923011	9,99	2,18	-0,37	6,86	15,37	9,62	67,27
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	10,69	4,14	-1,47	7,42	15,62	8,80	41,35
					PLUS	ES0138068004	10,69	4,33	-1,28	8,01	16,47	11,26	46,72
					PREMIUM	ES0138068012	10,69	4,45	-1,17	8,37	17,00	12,77	50,06
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	9,55	1,99	-1,15	5,53	13,78	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	9,56	2,10	-1,04	5,89	14,29	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	12,77	3,40	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	12,76	2,87	1,23	15,23	13,82	25,65	36,40
					PLUS	ES0138137007	12,76	3,07	1,42	15,87	14,67	28,51	41,61
					PREMIUM	ES0138137015	12,76	3,27	1,62	16,57	15,59	31,81	47,66
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	11,53	4,80	-1,13	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	11,53	4,24	-1,65	12,30	13,33	17,91	19,20
					PLUS	ES0138328002	11,53	4,44	-1,47	12,93	14,18	20,59	23,74

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0138328010	11,53	4,65	-1,27	13,60	15,09	23,51	28,79
					CARTERA	ES0138181021	8,95	2,34	0,91	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	8,95	1,79	0,38	6,60	12,90	12,67	46,97
					PLUS	ES0138181005	8,95	1,99	0,57	7,19	13,75	15,22	52,57
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0138181013	8,95	2,19	0,77	7,84	14,66	18,02	58,79
					CARTERA	ES0138172020	9,08	1,00	-2,59	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	9,08	0,46	-3,10	1,81	9,04	20,65	55,75
					PLUS	ES0138172004	9,08	0,65	-2,92	2,38	9,86	23,38	61,66
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0138172012	9,08	0,86	-2,73	2,99	10,73	26,36	68,21
					CARTERA	ES0122056023	8,15	0,58	-0,87	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	8,15	0,04	-1,39	1,49	4,21	25,39	63,30
					PLUS	ES0122056007	8,15	0,23	-1,20	2,06	4,99	28,22	69,50
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0122056015	8,15	0,44	-1,01	2,67	5,83	31,32	76,37
					CARTERA	ES0138189024	11,39	0,40	-4,46	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	11,39	-0,10	-4,94	-2,19	7,87	26,93	75,03
					PLUS	ES0138189008	11,39	0,09	-4,76	-1,65	8,68	29,80	81,67
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	PREMIUM	ES0138189016	11,39	0,29	-4,57	-1,06	9,54	32,93	89,16
					-	ES0138615036	10,90	0,20	-4,40	-0,52	9,46	33,62	83,11
					-	ES0113693032	12,94	4,02	-3,60	10,00	13,34	44,51	88,16
					CARTERA	ES0110057025	9,98	-4,06	0,91	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	9,98	-4,35	1,53	4,42	6,93	28,73	104,53
					PLUS	ES0110057009	9,98	-4,30	1,58	4,57	7,14	NA	NA
					PREMIUM	ES0110057017	9,98	-4,19	1,69	4,92	7,62	NA	NA
					CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0164948004	4,91	2,38
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,45	PLUS	ES0164948038	4,91	2,43	0,55	5,90	9,69	13,39	51,29
					-	ES0115359038	10,81	-1,41	-3,48	-1,00	6,85	25,03	68,66
					-	ES0109221038	10,38	4,16	3,12	16,42	14,27	28,91	32,31
					-	ES0114988035	8,95	0,65	2,29	8,73	13,01	25,42	62,74
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	7,92	0,99	-1,90	3,87	11,22	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	7,92	0,86	-2,02	3,48	10,66	23,90	56,47
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	8,69	0,78	-0,83	4,38	11,47	18,75	44,49
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0116882004	10,93	2,53	-1,93	10,48	9,50	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0113728002	10,46	2,29	-3,50	NA	NA	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0119199000	9,98	1,04	-3,59	NA	NA	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	-	ES0124037005	9,60	1,13	-2,24	3,54	NA	NA	NA
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0125756009	8,16	0,52	-1,64	3,73	11,70	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0126082009	9,34	3,70	-0,51	9,90	19,50	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	7,73	2,29	-0,73	7,19	13,16	23,29	62,41
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	10,21	0,68	-1,20	4,19	5,85	24,51	91,73
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-13	0,00	-	ES0128271006	7,15	2,40	2,10	13,21	17,37	21,25	NA
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	5,25	1,21	1,36	5,06	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	5,26	1,31	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0183793001	10,59	4,46	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	10,48	1,21	0,97	13,20	12,94	20,61	35,43
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	9,26	4,25	-0,26	7,51	16,52	19,95	51,77
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	10,60	2,14	-1,87	6,71	10,22	13,69	36,66
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	10,27	0,26	-3,87	-0,14	9,56	27,94	71,57
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	8,81	6,89	-3,30	4,37	17,96	6,89	-4,29
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	8,08	1,59	1,28	8,39	13,70	17,85	47,85
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	11,52	9,94	-7,48	12,54	14,92	-0,44	-9,72
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	7,24	1,21	-2,13	2,35	7,56	29,97	61,96
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	10,69	3,90	-0,34	13,82	14,54	22,21	27,12
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	8,84	1,60	-2,17	4,85	12,87	22,85	50,85
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	10,29	0,36	-4,08	-1,64	9,30	30,81	80,81
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0142045006	8,73	0,17	-0,86	6,87	11,84	NA	NA
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0109874000	7,81	-6,18	-1,40	-0,38	-4,04	NA	NA
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0142142001	6,31	1,91	0,10	6,39	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE,	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0116831100	6,67	1,83	1,03	8,28	13,15	8,95	NA
GESTION VALUE, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125323008	6,54	1,94	0,59	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125323016	6,54	2,05	0,69	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	6,98	2,75	1,83	11,54	4,63	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0143221002	6,39	1,31	-1,16	4,31	8,28	NA	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep.-16	0,04	CLASE A	ES0143630004	8,10	1,43	-1,89	5,27	5,19	-3,75	NA
					CLASE I	ES0143630012	8,05	1,61	-1,70	5,85	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	9,44	0,68	5,53	14,18	23,08	46,40	NA
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	9,38	0,86	5,71	14,77	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	13,09	2,88	1,77	12,31	28,65	11,01	53,35
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,79	4,01	2,69	14,40	12,02	36,96	63,32
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	7,21	2,51	-2,84	7,54	9,11	11,02	16,77
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	7,95	2,45	-2,11	3,62	13,09	27,16	70,69

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	10,52	-1,46	-0,33	-1,73	10,81	26,93	77,43			
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	11,03	1,08	-0,83	6,80	23,27	25,90	76,62			
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	8,59	1,28	4,09	13,70	16,82	37,54	91,00			
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	7,29	1,30	-0,61	5,74	10,43	25,31	NA			
					CLASE B	ES0162883013	7,29	1,30	-0,61	5,74	10,43	25,32	NA			
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	9,52	1,83	0,42	7,62	17,39	9,44	42,75			
					CLASE B	ES0130705009	9,51	1,84	0,42	7,63	17,39	9,46	42,71			
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	8,86	1,18	-2,84	3,00	11,44	18,71	55,33			
					CLASE B	ES0147641007	8,86	1,18	-2,84	3,01	11,44	NA	NA			
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	11,60	1,64	-5,69	-0,37	11,62	27,62	70,44			
					CLASE B	ES0147034005	11,58	2,09	-5,24	1,04	14,02	36,46	89,72			
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	8,49	0,45	0,08	5,47	12,49	14,94	41,69			
					CLASE B	ES0146824018	8,49	0,46	0,08	5,48	12,49	14,95	41,63			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	9,41	3,94	-0,52	12,43	13,47	16,45	22,97			
					CLASE B	ES0102562008	9,41	3,92	-0,54	12,35	13,35	16,58	23,04			
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	7,64	1,75	1,90	9,13	11,08	NA	NA			
					CLASE B	ES0146793007	7,63	1,77	1,90	9,16	11,11	NA	NA			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	13,52	2,76	2,03	9,97	35,29	11,37	56,11			
					CLASE B	ES0147104006	13,53	2,76	2,03	9,97	35,30	11,63	63,88			
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	jun.-17	0,58	-	ES0102563030	7,32	0,53	-0,39	3,26	8,57	5,13	25,12			
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	8,99	-2,73	-1,28	-0,34	3,42	NA	NA			
					CLASE B	ES0147109013	8,99	-2,73	-1,28	-0,34	3,42	NA	NA			
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	8,53	1,81	3,95	7,65	15,58	31,26	90,69			
					CLASE B	ES0147129003	8,53	1,80	3,94	7,63	15,56	31,27	90,53			
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	8,08	1,53	-0,53	6,04	13,50	16,32	46,97			
					CLASE B	ES0147076006	8,08	1,53	-0,53	6,05	13,51	17,32	53,90			
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	9,80	5,86	-6,36	-1,25	12,25	7,05	23,43			
					CLASE B	ES0130706007	9,80	5,87	-6,36	-1,23	12,27	7,06	23,39			
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	9,60	-3,04	-1,26	1,63	2,05	12,28	66,21			
					CLASE B	ES0147195004	9,60	-3,04	-1,26	1,63	2,05	13,41	74,77			
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	8,20	2,23	3,50	10,50	13,21	38,72	85,26			
					CLASE B	ES0147196002	8,20	2,32	3,54	10,64	13,35	38,90	91,92			
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	7,18	0,75	0,13	6,40	12,37	16,49	48,49			
					CLASE B	ES0147077004	7,18	0,75	0,13	6,40	12,38	NA	NA			
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	7,86	2,42	2,56	14,54	20,46	44,27	95,36			
					CLASE B	ES0130708003	7,86	2,43	2,56	14,54	20,46	NA	NA			
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	10,86	3,71	-2,78	12,63	16,29	42,90	102,19			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147644001	10,86	3,71	-2,78	12,63	16,29	45,70	113,21
					CLASE A	ES0147189031	9,04	2,05	0,63	7,93	5,83	7,77	35,82
					CLASE B	ES0147189007	9,04	2,05	0,63	7,94	5,97	8,46	41,49
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI R	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0147868014	7,22	1,65	-2,22	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0156673008	8,04	12,40	9,48	28,59	43,43	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113191037	6,33	2,45	0,77	6,78	15,19	22,58	57,44
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114233036	10,45	3,82	-1,57	11,45	10,67	14,75	22,56
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113987038	7,41	2,43	0,86	8,67	12,80	17,67	47,45
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,15	-	ES0114232038	8,65	1,47	4,50	5,29	20,68	20,19	91,72
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	-	ES0114222039	10,87	4,91	1,88	18,16	18,71	39,97	94,45
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114237037	9,20	1,26	-2,35	3,35	5,50	11,47	40,79
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0113192035	7,18	2,35	-0,05	6,30	12,45	11,83	39,16
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	7,51	1,66	4,66	5,44	18,28	22,68	96,62
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	8,28	0,22	-2,19	2,26	8,44	5,75	24,56
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	7,23	1,86	-0,64	5,34	11,50	19,62	58,35
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	11,57	2,14	-2,24	8,26	9,59	-2,69	-3,82
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene.-15	0,01	CLASE E	ES0159259003	7,22	5,25	4,75	18,51	27,08	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	7,22	4,92	4,43	17,41	25,50	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	7,22	5,06	4,56	17,85	26,13	NA	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE B	ES0159202011	4,86	1,01	6,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	4,86	0,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0160746030	8,25	4,03	4,43	16,96	21,31	26,23	49,81
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160982031	6,08	0,88	-0,98	6,86	12,59	26,87	54,63
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160933000	9,32	0,77	0,10	12,53	9,21	5,89	10,87
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0161997046	8,90	-0,67	0,17	1,24	-3,50	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	8,90	-0,67	0,17	1,24	-3,50	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	8,97	-0,16	-0,25	0,01	-5,44	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	8,87	-0,85	-0,02	0,68	-4,23	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	8,97	-0,29	-0,42	-0,51	-6,14	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	8,88	-0,97	-0,13	0,34	-4,66	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	8,97	-0,44	-0,51	-0,88	-6,60	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162368015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	13,71	5,66	-3,98	NA	NA	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162382016	12,44	3,71	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	12,43	3,76	1,30	NA	NA	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0162701009	9,88	2,99	-2,03	4,71	6,42	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	8,16	-0,26	3,84	9,83	18,87	47,91	104,90
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0162853008	8,61	2,24	-0,84	6,70	11,57	22,28	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	5,89	2,39	2,65	11,19	12,88	27,39	73,18
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,38	0,95	1,24	8,32	10,64	21,98	60,29
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	7,48	0,07	0,63	5,95	14,65	16,74	64,18
					CLASE D	ES0165193006	8,16	-0,18	0,43	5,69	14,08	14,40	60,04
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	8,35	4,47	-1,23	12,70	12,88	19,79	30,85
					CLASE D	ES0175805003	9,10	4,61	-1,60	13,04	12,92	17,47	26,20
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	7,40	2,98	-1,79	5,86	10,85	23,94	59,00
					CLASE D	ES0165194004	8,07	2,99	-2,20	5,60	10,29	22,17	56,98
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	8,43	2,76	-0,82	9,86	14,13	44,99	92,23
					CLASE D	ES0141222002	9,18	2,74	-1,15	9,94	13,93	44,01	91,82
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	6,04	-1,43	4,88	7,95	12,23	26,35	95,17
					CLASE D	ES0165241003	6,59	-1,82	5,06	7,87	11,98	24,56	93,50
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	ago-17	0,00	-	ES0133338030	11,94	1,25	-4,14	2,27	12,23	20,33	58,72
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0115073035	4,57	1,76	1,74	8,45	11,50	11,52	32,13
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	9,60	-2,78	-2,91	-1,62	-1,62	12,85	54,08
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	10,10	5,46	3,60	18,57	22,74	8,40	43,99
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-13	1,16	-	ES0114633003	9,20	2,49	-4,30	1,75	14,01	25,60	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0168703025	5,79	1,52	-1,02	3,90	9,19	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	7,62	1,54	2,86	11,80	7,08	6,93	58,62
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0168831032	7,94	1,14	2,44	8,49	13,24	17,19	47,16
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,04	-	ES0171571039	5,83	2,19	-1,50	4,30	11,26	14,86	47,50
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	8,35	1,34	-1,66	3,80	6,85	13,63	46,88
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0173128002	8,64	-0,27	-1,19	4,84	12,60	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,23	-	ES0173313034	8,38	3,03	-0,50	12,67	11,86	13,54	22,21
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	8,76	1,97	-2,29	4,98	2,43	26,91	71,36
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	9,44	12,87	-6,13	18,90	31,89	8,51	-2,74
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	9,96	-0,95	-4,63	-2,24	2,92	33,45	74,79
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE A	ES0173367014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0174115008	6,31	3,14	-0,68	7,41	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	10,07	2,45	-1,31	10,47	10,55	14,14	17,80
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	10,48	1,61	-3,06	4,52	13,89	21,16	53,63
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	13,71	2,43	-2,73	10,60	16,73	38,06	98,58
RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	1,15	-1,66	-1,81	-3,61	-0,20	9,70	32,54
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	14,29	10,32	-9,82	11,34	15,20	-8,60	-22,16
					CARTERA	ES0173827009	14,29	10,38	-9,77	11,52	15,45	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0173827025	14,29	10,45	-9,71	11,71	15,69	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	14,29	10,60	-9,59	12,17	16,35	NA	NA
					PYME	ES0173827041	14,29	10,38	-9,77	11,53	15,45	NA	NA
					BASE	ES0175083031	10,68	1,62	-0,90	12,21	12,52	22,37	23,85
					CARTERA	ES0175083007	10,68	1,70	-0,83	12,47	12,87	NA	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	10,68	1,78	-0,75	12,73	13,21	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	10,68	1,92	-0,62	13,19	13,84	NA	NA
					PYME	ES0175083056	10,68	1,70	-0,83	12,47	12,87	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	12,24	2,32	-3,68	3,23	17,54	37,22	88,88
					CARTERA	ES0138983004	12,24	2,40	-3,61	3,47	17,89	NA	NA
					EMPRESA	ES0138983053	NA	2,48	-3,54	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	12,24	2,48	-3,54	3,70	18,24	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	12,24	2,62	-3,41	4,13	18,90	NA	NA
					PYME	ES0138983046	12,24	2,40	-3,62	3,46	17,89	NA	NA
					BASE	ES0174416034	9,14	4,04	0,97	9,76	15,41	14,26	46,46
					CARTERA	ES0174416000	9,14	4,10	1,03	9,97	15,69	NA	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0174416018	9,14	4,17	1,09	10,17	15,97	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	9,14	4,29	1,21	10,54	16,50	NA	NA
					PYME	ES0174416059	9,14	4,11	1,03	9,97	15,69	NA	NA
					BASE	ES0111099034	12,27	8,15	-5,82	2,26	17,09	-4,06	-26,42
					CARTERA	ES0111099000	12,27	8,24	-5,77	2,48	17,40	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	12,27	8,32	-5,69	2,72	17,75	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	12,27	8,47	-5,56	3,13	18,41	NA	NA
					PYME	ES0111099059	12,27	8,24	-5,76	2,48	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	9,19	4,25	0,82	11,45	18,93	15,31	52,02
					CARTERA	ES0183339003	9,19	4,32	0,88	11,65	19,22	NA	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	9,19	4,38	0,94	11,86	19,51	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	9,19	4,54	1,09	12,36	20,24	NA	NA
					PYME	ES0183339052	9,20	4,32	0,88	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0174402034	9,02	-0,51	-1,27	0,42	5,84	24,36	52,54
					CARTERA	ES0174402000	9,02	-0,43	-1,19	0,67	6,17	NA	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0174402018	9,02	-0,36	-1,12	0,89	6,49	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					PREMIER	ES0174402026	9,01	-0,22	-0,99	1,31	7,08	NA	NA	
					PYME	ES0174402059	9,02	-0,43	-1,20	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	13,26	10,62	-8,67	13,94	17,11	0,62	-6,01	
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	8,33	0,47	-0,07	4,63	7,12	14,87	50,66	
					CLASE B	ES0109360000	8,33	0,60	0,06	5,02	7,65	16,59	NA	
					CLASE D	ES0109360018	8,33	0,60	0,06	3,57	NA	NA	NA	
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0174979007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	10,07	1,26	-0,95	10,17	10,76	18,41	29,36	
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	9,81	3,26	-1,44	11,29	13,07	5,97	6,28	
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	7,33	0,65	-1,62	2,26	7,44	26,39	60,11	
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	9,93	0,02	-4,49	-0,81	9,34	29,54	79,15	
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107987036	8,87	1,68	-0,13	7,72	9,97	26,48	71,52	
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	8,28	1,22	0,44	5,48	8,33	14,66	49,34	
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL//	RVI	dic.-16	0,06	-	ES0175450032	8,06	2,24	-0,89	6,36	16,50	20,47	67,46	
TEMPERANTIA FI	-	RVI	feb.-17	0,10	CLASE A	ES0178487007	7,74	1,61	-0,15	5,64	9,83	NA	NA	
					CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0179362001	9,55	-0,76	NA	NA	NA	NA	NA	
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic.-15	0,00	-	ES0180551006	7,72	1,14	-1,47	4,27	11,62	NA	NA	
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,02	-	ES0180792006	4,48	4,88	5,08	17,94	29,62	67,20	NA	
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0180890008	7,39	1,17	-0,59	5,30	8,16	NA	NA	
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138443033	10,31	4,34	0,56	15,52	15,62	20,97	31,46	
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0181405004	9,30	3,99	-1,22	7,27	17,39	NA	NA	
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0180998009	7,80	0,78	1,89	8,11	8,31	NA	NA	
VALENTUM, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0182769002	6,34	4,12	5,44	22,42	26,16	65,15	NA	
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	10,84	3,74	2,62	8,07	34,93	9,39	55,79	
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	2,17	-	ES0147616033	5,33	0,71	0,07	4,97	8,70	-1,21	15,57	
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,19	-	ES0178220036	5,01	-0,19	0,58	3,99	9,89	10,67	25,20	
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,29	-	ES0107692032	5,06	-0,49	1,25	4,58	4,89	2,65	20,76	
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may.-13	0,22	-	ES0110256007	7,61	0,40	-1,30	4,83	11,21	9,30	NA	
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	0,60	CLASE A	ES0170136008	5,22	0,43	-0,47	5,21	10,90	23,49	88,91	
					CLASE B	ES0170136032	5,22	0,23	-0,67	4,58	10,02	20,56	79,77	
					CLASE D	ES0170136024	5,22	0,43	-0,47	5,21	10,90	NA	NA	
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA	
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic.-14	2,16	-	ES0138893039	7,38	0,44	-0,48	2,74	11,65	7,97	59,27	
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,10	-	ES0181693039	4,28	0,73	0,23	3,63	7,12	4,87	21,09	
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,28	-	ES0170167037	7,61	1,58	0,44	7,33	14,90	8,17	35,58	
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,70	-	ES0114877030	6,76	2,52	-1,05	5,13	11,85	8,91	40,43	

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,85	-	ES0114664032	4,65	-1,27	3,13	6,28	10,85	13,50	56,28
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,48	-	ES0139010039	4,46	1,65	0,75	6,44	11,11	15,74	56,95
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,37	-	ES0115468037	6,52	2,42	-0,20	5,87	11,60	7,61	32,78
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,67	-	ES0128067008	8,09	3,09	-1,41	3,42	8,55	13,19	43,63
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,57	CLASE A	ES0125776031	4,05	2,06	0,23	5,34	9,77	13,26	38,14
					CLASE B	ES0125776007	4,05	2,18	0,35	5,70	10,27	14,77	40,40
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	1,88	CLASE A	ES0125785032	5,42	0,42	1,82	7,26	8,90	12,22	44,21
					CLASE B	ES0125785008	5,42	0,63	2,03	7,95	9,83	15,11	50,47
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,06	-	ES0138806031	6,54	1,43	1,24	8,95	12,92	18,16	43,47
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar.-13	0,00	-	ES0171002035	2,51	-1,11	-3,94	-6,62	-6,93	-16,16	29,76
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,07	-	ES0133797037	7,46	-2,46	-0,08	2,54	6,89	1,00	18,84
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	1,37	-	ES0133875031	5,99	-0,17	0,55	5,46	9,02	1,58	26,09
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	0,69	-	ES0133865032	7,03	2,85	-0,77	6,30	13,20	9,80	37,67
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,02	-	ES0169009034	6,43	1,88	0,90	8,23	13,77	27,35	48,42
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,31	-	ES0138932035	5,20	-1,00	1,28	4,02	4,32	0,70	14,63
FONBUS A MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,50	-	ES0138592037	4,58	-1,68	-0,56	2,04	4,19	-3,47	23,51
FONDEM AR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,02	-	ES0138053030	4,94	-0,84	-1,33	2,12	5,22	-5,71	24,43
FONDGSKOA, FI	-	RVME	abr.-09	1,66	-	ES0138869039	6,04	-0,41	-0,28	4,20	7,52	-0,02	27,32
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	0,53	-	ES0138901030	6,92	-0,15	0,35	5,75	11,60	5,50	35,61
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138783032	4,11	1,12	0,67	5,49	8,59	5,74	29,35
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,49	A	ES0175604034	5,00	-0,78	3,30	8,17	14,23	14,64	48,97
					B	ES0175604000	5,00	-0,67	3,42	8,54	14,75	16,26	52,55
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-13	0,38	-	ES0133461030	6,72	0,66	-0,38	6,09	10,71	0,09	23,34
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0142440033	3,64	2,31	2,84	11,07	12,00	8,94	37,40
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr.-09	1,29	-	ES0147146031	3,01	0,08	0,03	1,77	4,34	1,87	13,22
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,22	-	ES0155853031	3,92	-0,22	0,15	2,89	8,59	25,41	45,28
KALAHARI, FI	-	RVME	oct.-12	1,20	-	ES0160623007	6,19	0,97	-3,62	1,81	4,46	0,78	46,49
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul.-15	0,73	-	ES0157072002	6,60	2,02	0,60	6,00	9,68	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,64	-	ES0111029031	5,66	2,55	0,00	6,40	7,82	-1,00	24,29
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,01	-	ES0162211033	6,64	3,84	-8,83	-0,80	8,10	1,98	10,23
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,06	-	ES0166453037	4,45	-0,45	2,06	7,51	12,25	10,40	23,29
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,73	-	ES0174398034	4,50	-0,30	0,15	4,56	7,84	1,75	28,05
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,82	-	ES0174387037	7,66	-0,40	0,54	7,41	13,01	0,79	35,24
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	0,71	BASE	ES0111124030	5,20	-0,94	0,95	5,71	6,42	-5,65	22,27
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	5,20	-0,79	1,10	6,18	7,06	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %												
		Tipo	Antigüedad ³	Contado					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años							
						PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	ene.-17	0,85		-	ES0174724007	1,63	0,44	0,07	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	jul.-17	0,99		-	ES0174725004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun.-16	0,75		-	ES0174746000	2,77	0,58	0,19	1,96	2,25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may.-16	1,71		CLASE A	ES0174894008	2,66	0,66	0,24	2,09	2,07	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						CLASE B	ES0174894016	2,66	0,71	0,29	2,24	2,40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						CLASE R	ES0174894024	2,66	0,71	0,29	2,24	2,31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	1,09		-	ES0145814036	4,59	1,41	0,35	4,02	7,91	5,58	33,77							
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov.-15	2,87		-	ES0109226037	4,44	1,64	1,32	5,40	7,01	6,69	22,37							
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr.-16	0,32		-	ES0180988000	3,74	0,80	0,57	3,16	6,00	NA	NA							
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,87		-	ES0138666039	5,78	1,58	0,57	5,67	10,42	5,34	28,88							
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00		-	ES0105312005	3,69	-0,08	-2,10	0,84	-2,57	-3,11	-7,90							
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic.-13	0,00		-	ES0133400004	3,30	0,59	-1,26	0,89	1,56	4,34	NA							
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul.-13	1,96		-	ES0115418032	3,79	1,56	1,27	5,63	9,79	12,17	36,76							
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-17	0,00		CLASE A	ES0162949012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						CLASE L	ES0162949004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,03		-	ES0162946034	4,13	0,26	-0,96	1,78	5,45	11,30	25,23							
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr.-16	0,71		ORO	ES0105207007	3,89	1,17	-1,99	1,83	4,99	NA	NA							
						PLATA	ES0105207015	3,88	1,15	-2,02	1,74	4,87	NA	NA							
						PLATINO	ES0105207023	3,89	1,26	-1,92	2,06	NA	NA	NA							
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may.-16	0,45		-	ES0182753006	4,71	1,10	0,20	2,54	4,99	-3,95	NA							
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,25		-	ES0107693030	4,98	-0,50	0,33	3,72	4,92	5,27	23,62							
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,50		-	ES0108191000	4,23	1,44	2,10	7,54	10,13	NA	NA							
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr.-16	0,25		CLASE A	ES0126459009	3,57	0,33	-1,01	0,77	4,07	NA	NA							
						CLASE B	ES0126459017	3,57	0,52	-0,84	1,33	4,68	NA	NA							
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	nov.-16	0,00		-	ES0111171007	4,30	1,18	0,11	0,78	NA	NA	NA							
	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	dic.-16	0,00		A	ES0111171056	3,71	-0,12	0,76	3,16	NA	NA	NA							
						I	ES0111171049	3,71	0,12	0,95	3,90	NA	NA	NA							
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	0,53		-	ES0111151009	4,18	1,03	-0,28	4,89	6,12	1,94	19,21							
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may.-14	0,00		-	ES0113112009	3,03	-1,93	-5,16	-7,40	-7,80	-17,18	NA							
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may.-14	0,00		-	ES0113379004	5,49	-3,11	-7,60	-10,86	-11,14	-16,16	NA							
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00		-	ES0159084039	2,70	0,55	-0,22	2,65	4,95	8,77	19,93							
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00		CLASE A	ES0115086011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						CLASE B	ES0115086003	5,22	1,20	1,02	5,48	9,06	NA	NA							
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00		CLASE A	ES0113257010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
						CLASE B	ES0113257002	2,95	0,69	0,44	3,15	4,72	NA	NA							

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	4,94	1,65	0,56	4,85	9,33	13,72	32,79			
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,64	CLASE A	ES0113734018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0113734000	5,13	2,20	-0,89	3,46	2,94	NA	NA			
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,71	CLASE A	ES0164586010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0164586002	3,39	1,65	-0,46	2,64	2,14	NA	NA			
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep.-15	0,13	-	ES0118855008	2,54	1,02	-0,12	2,58	4,49	NA	NA			
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jun.-17	0,06	-	ES0118857004	3,95	0,58	-0,56	2,01	3,16	NA	NA			
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,23	-	ES0113996039	6,64	1,60	-0,60	4,87	9,84	10,79	41,44			
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may.-15	0,23	-	ES0113993036	3,71	1,03	-0,26	2,77	5,30	6,26	26,93			
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep.-15	2,74	-	ES0119179002	4,12	2,23	0,76	5,44	6,72	NA	NA			
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul.-16	0,16	-	ES0118858002	3,21	0,69	-0,36	2,11	1,87	NA	NA			
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul.-16	0,11	-	ES0159158007	4,70	1,09	-1,08	-0,08	-0,54	NA	NA			
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,84	-	ES0114618038	5,31	2,17	-0,18	7,25	11,56	27,18	63,37			
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	2,83	0,36	-0,19	1,99	3,45	6,48	NA			
					CLASE B	ES0114705017	2,83	0,31	-0,24	1,84	3,25	NA	NA			
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	4,61	0,83	-0,09	4,21	7,78	10,38	25,49			
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr.-13	0,51	-	ES0118581034	4,73	0,41	-0,43	3,08	6,90	11,19	26,32			
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov.-13	0,27	-	ES0118531039	3,76	0,92	-0,02	3,22	6,52	12,84	29,28			
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0160615037	4,46	0,95	0,26	4,27	7,80	14,74	31,30			
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb.-14	1,05	-	ES0118502030	3,26	0,21	-0,71	0,91	3,32	5,45	17,93			
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr.-13	0,12	-	ES0118553033	3,40	-0,22	-1,54	0,09	2,51	2,95	20,12			
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-13	0,73	-	ES0160620037	2,64	0,17	-0,45	1,09	3,16	6,35	18,41			
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul.-13	0,26	-	ES0115091037	8,11	3,51	5,20	16,48	22,40	26,62	52,21			
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct.-14	0,34	-	ES0124503006	3,66	-0,12	-1,21	1,16	3,85	NA	NA			
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,97	ESTÁNDAR	ES0164540009	2,86	1,30	0,38	2,92	4,48	6,14	27,25			
					PLUS	ES0164540033	2,86	1,37	0,45	3,14	4,78	7,09	29,16			
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	mar.-17	0,70	-	ES0137435006	5,46	-1,02	-0,76	NA	NA	NA	NA			
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,02	-	ES0114986039	5,06	-0,91	0,89	3,11	3,33	9,99	29,47			
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,04	CLASE A	ES0133620007	4,64	1,18	0,08	4,66	7,59	NA	NA			
					CLASE B	ES0133620031	4,64	0,92	-0,17	3,88	6,52	11,96	29,75			
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb.-13	0,77	-	ES0116567035	1,16	0,48	0,80	2,81	3,94	8,15	25,55			
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar.-15	0,00	-	ES0180571004	2,90	0,37	0,62	3,72	5,28	NA	NA			
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul.-16	0,17	-	ES0121092003	2,39	0,46	0,23	1,51	0,95	NA	NA			
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	0,73	-	ES0113288031	3,69	1,27	1,26	6,61	8,55	12,18	33,49			
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	3,60	0,73	0,55	4,77	5,78	7,94	19,13			
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep.-16	0,03	-	ES0126969007	1,12	-0,53	0,34	0,07	NA	NA	NA			
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIE	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0131444053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI		RVMI	ene.-16	0,01	CLASE A	ES0175605031	2,03	0,48	0,24	2,28	3,48	4,16	13,20			
					CLASE I	ES0175605007	2,03	0,53	0,29	2,43	3,68	NA	NA			
					CLASE X	ES0175605015	2,03	0,58	0,33	2,58	3,88	NA	NA			
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	1,11	-	ES0138321031	4,37	0,90	-1,35	1,89	6,21	11,68	28,69			
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	5,45	0,76	-0,47	3,94	8,23	11,61	31,46			
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb.-13	0,03	-	ES0164949002	2,02	0,47	0,08	1,89	3,88	5,21	16,47			
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct.-13	0,53	-	ES0147625034	6,59	0,51	0,28	5,69	12,13	9,01	39,42			
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,17	-	ES0138022001	6,32	1,23	-1,36	3,26	8,18	NA	NA			
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,22	-	ES0137910008	4,58	0,68	-1,47	1,40	4,40	NA	NA			
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,01	-	ES0138907037	2,64	0,93	-3,40	-0,55	1,58	0,36	11,24			
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,17	-	ES0138929031	2,06	0,82	-0,60	1,37	3,69	5,68	21,48			
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic.-14	0,43	-	ES0136788033	5,65	-0,67	-1,35	1,40	8,23	5,93	24,42			
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0139958039	0,06	-0,32	-1,73	-2,67	-3,41	-6,40	7,11			
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,04	-	ES0174304032	5,62	-0,09	-0,31	5,81	10,87	12,92	37,04			
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,09	-	ES0142164005	3,29	0,29	0,10	3,99	5,29	NA	NA			
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	may.-17	0,03	-	ES0109875007	0,12	-1,19	NA	NA	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct.-15	0,28	-	ES0168797001	5,59	0,65	-0,51	3,91	7,41	NA	NA			
					-	ES0168797027	4,21	0,63	0,88	5,17	6,47	NA	NA			
					-	ES0168797076	3,20	0,77	-6,99	-3,38	-0,98	NA	NA			
					-	ES0168797035	3,36	1,15	1,46	5,05	5,45	NA	NA			
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					-	ES0168798033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					-	ES0168798025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					-	ES0168798009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831084	4,39	0,54	0,46	4,41	7,19	11,17	NA			
					-	ES0116831092	4,08	0,69	0,22	2,92	7,61	4,89	NA			
					-	ES0116831019	2,91	0,28	1,43	4,30	5,14	7,28	NA			
					-	ES0116831076	2,38	0,64	0,05	1,63	1,26	1,03	NA			
					-	ES0116831050	4,99	2,33	-1,95	0,35	1,38	-6,33	NA			
					-	ES0116831035	3,12	1,26	0,41	4,60	7,02	10,58	NA			
					-	ES0116831043	3,03	1,24	0,51	2,30	2,12	2,80	NA			
					-	ES0125322034	4,53	0,12	-0,23	2,97	5,83	8,94	NA			
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0125322026	3,27	-0,03	0,06	2,39	3,93	7,13	NA			
					-	ES0142630054	5,28	-2,08	0,87	NA	NA	NA	NA			
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0142630013	7,43	2,05	-0,38	-0,51	2,44	NA	NA			
					-	ES0142630013	7,43	2,05	-0,38	-0,51	2,44	NA	NA			
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		RVMI	nov.-14	0,55	CLASE A	ES0164837009	4,34	1,16	-0,30	3,74	7,07	NA	NA			
					CLASE R	ES0164837017	4,59	1,24	-1,76	2,43	2,83	NA	NA			

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³	Trimestre actual					Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	4,84	0,49	-0,24	3,60	7,76	10,94	35,48	
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0107512032	3,49	0,53	-1,47	0,71	2,70	-4,00	31,94	
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI C	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868022	5,37	1,20	-1,93	NA	NA	NA	NA	
		RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868006	3,58	0,77	-1,43	NA	NA	NA	NA	
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	1,23	BASE	ES0174391039	3,59	0,75	-1,52	1,46	4,44	8,52	32,62	
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	3,59	0,96	-1,33	2,07	5,28	NA	NA	
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0174391054	3,59	0,85	-1,42	1,76	4,85	NA	NA	
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,72	BASE	ES0174434037	5,25	1,03	-2,05	2,09	6,32	11,21	40,52	
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0174434003	5,25	1,23	-1,85	2,71	7,18	NA	NA	
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0174434052	5,25	1,13	-1,95	2,40	NA	NA	NA	
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0156038038	7,74	2,86	-0,02	8,80	17,09	15,30	54,04	
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov.-15	2,94	-	ES0156473003	4,36	1,08	1,17	5,39	9,97	NA	NA	
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,20	-	ES0114836036	1,55	0,32	-0,44	0,25	0,82	-0,54	8,57	
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,04	-	ES0114390034	3,74	1,09	-0,35	2,33	4,63	3,57	20,50	
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may.-15	0,00	-	ES0157071004	4,94	1,86	0,28	4,66	8,87	NA	NA	
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene.-16	0,15	-	ES0157073000	2,09	0,80	-0,02	1,53	2,46	NA	NA	
LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar.-12	0,14	-	ES0158674004	4,23	1,50	-0,21	3,79	6,52	6,37	21,88	
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0123549000	1,97	0,79	0,85	4,13	4,91	7,99	17,68	
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,90	CLASE E-A	ES0137389047	4,44	1,81	0,89	5,50	8,45	NA	NA	
					CLASE E-B	ES0137389054	4,44	3,44	-0,82	5,38	8,32	NA	NA	
					CLASE L-A	ES0137389005	4,43	1,64	0,72	4,98	7,74	10,15	39,44	
					CLASE L-B	ES0137389013	4,44	3,97	-1,61	4,90	7,66	NA	NA	
					CLASE S-A	ES0137389039	4,43	1,49	0,57	4,51	7,10	8,19	35,58	
					CLASE S-B	ES0137389021	4,43	2,31	-0,26	4,49	7,08	NA	NA	
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	-	ES0162187001	2,51	0,78	1,24	6,00	7,66	NA	NA	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,09	-	ES0182105033	6,15	1,00	0,54	7,47	11,67	15,27	28,27	
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,60	-	ES0138516036	4,10	1,40	0,17	3,22	6,26	7,80	24,62	
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene.-16	0,44	-	ES0162917001	5,58	0,61	-0,11	4,89	8,97	NA	NA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,42	CLASE A	ES0164723001	1,62	0,51	0,88	3,05	3,61	NA	NA	
					CLASE B	ES0164723019	1,62	0,61	0,98	3,30	3,90	NA	NA	
					CLASE C	ES0164723027	1,62	0,66	1,02	NA	NA	NA	NA	

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-14	1,79	CLASE A	ES0165145006	1,26	0,52	0,62	2,15	3,37	3,28	NA
					CLASE D	ES0165145014	1,37	0,39	0,49	2,09	3,12	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	1,37	0,59	0,69	2,39	3,63	4,00	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-13	1,35	-	ES0131367007	7,07	2,67	-0,68	7,13	13,84	12,20	NA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene.-16	1,84	-	ES0165184005	1,60	1,10	0,39	2,60	2,98	NA	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0166344004	1,35	0,37	NA	NA	NA	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	0,37	-	ES0168745034	6,79	5,07	-0,46	9,69	8,24	8,84	24,57
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-16	0,65	-	ES0175807009	1,38	0,39	1,33	4,07	4,33	7,10	20,03
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,12	-	ES0168812032	6,46	-0,69	-0,11	3,65	6,11	11,36	40,74
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0168703017	2,41	0,59	-0,19	2,16	4,01	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	-	ES0157037013	2,64	0,65	0,06	2,56	4,68	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	-	ES0157037021	4,35	1,18	-0,30	3,49	6,87	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	ago.-17	0,00	-	ES0176955005	1,75	0,54	-0,01	1,69	2,37	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep.-14	0,00	-	ES0173311004	1,10	0,64	0,41	0,90	1,15	-5,80	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-14	0,07	-	ES0121082038	4,99	1,62	1,04	6,10	9,00	18,58	39,59
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	5,91	0,98	0,01	5,49	8,82	17,99	38,59
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-13	4,04	BASE	ES0105142030	6,13	-0,39	-3,67	-0,17	1,41	16,97	21,36
					CARTERA	ES0105142006	6,13	-0,32	-3,61	0,03	1,68	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	6,13	-0,25	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	6,13	-0,25	-3,54	0,24	1,96	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	6,13	-0,32	-3,61	0,03	1,69	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0181382005	6,25	1,89	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0174653008	4,31	0,99	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may.-16	0,96	CLASE A	ES0174762007	5,30	0,99	0,06	3,43	4,40	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	5,30	1,04	0,11	3,59	4,61	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	5,30	1,04	0,11	3,59	4,58	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0115242036	1,75	0,32	-0,13	1,27	2,06	1,99	8,32
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0113412003	2,44	0,49	-0,10	2,21	3,38	3,58	11,69
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	4,69	0,63	-1,18	1,46	4,36	9,48	27,35
					CLASE S	ES0113605002	4,69	0,68	-1,13	1,61	4,56	10,13	28,56
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	2,82	0,32	-0,62	0,65	2,40	4,47	15,45
					CLASE S	ES0107781009	2,82	0,37	-0,57	0,80	2,61	5,10	16,62
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may.-15	1,65	-	ES0176313007	6,59	-1,76	-3,59	-1,28	0,40	NA	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	feb.-17	3,08	-	ES0180552004	2,82	1,63	0,69	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0180852008	5,30	1,91	-0,05	6,23	7,97	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170613006	1,28	0,64	0,00	0,64	-70,29	NA	NA

sep.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0113384012	0,02	0,01	0,09	0,10	-0,21	NA	NA			
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0113112017	0,00	0,00	0,08	0,08	0,01	NA	NA			
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170642005	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	NA	NA			
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0113379012	0,00	0,00	0,10	0,10	-0,15	NA	NA			
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0114903018	0,00	0,00	7,83	7,87	7,58	NA	NA			
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0155527007	0,01	0,01	0,18	0,19	0,37	NA	NA			
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170602009	14,12	7,35	0,00	7,35	-73,28	NA	NA			
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170614012	0,00	0,00	0,17	0,17	0,15	NA	NA			
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0158949000	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	NA	NA			
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0138887007	0,05	0,02	0,00	0,02	0,02	NA	NA			
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0107934004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	NA	NA			
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0171002001	37,94	31,42	16,55	59,69	54,27	NA	NA			
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170643003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	NA	NA			
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170616009	0,00	0,00	0,05	0,05	-2,12	NA	NA			
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0115217004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170653010	0,00	0,00	0,00	0,00	510,08	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170654018	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0112819018	0,00	0,00	0,00	0,00	492,52	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0112820016	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	NA	NA			
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-15	0,00	-	ES0170646006	0,00	0,00	0,24	0,24	-0,01	NA	NA			

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

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

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

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

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE -		FGL	74	0,22	281
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	146	0,21	301
Total grupo							582
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	276	0,28	109
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	741	0,32	2.569
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	205	0,34	952
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	0	0,15	2
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	0	0,15	2
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	150	0,37	656
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	144	0,16	1.365
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	127	0,31	881
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	761	0,34	2.618
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	7	0,05	250
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	290	0,34	1.445
		KALAHARI, FI	-	RVME	163	0,34	1.981
		MARAL MACRO, FI	-	RA	182	0,37	1.661
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	277	0,33	1.186
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	52	0,51	276
Total grupo							15.953
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	28	0,29	146
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	26	0,32	114
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	333	0,26	323
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	39	0,48	118
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	42	0,41	140
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	30	0,18	165
Total grupo							1.006
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	C MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	144	0,23	192
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT-		RA	117	0,16	236
Total grupo							428
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEI	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1059	0,38	5.983
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1222	0,51	5.644
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	256	0,41	2.232
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3289	0,34	21.856
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	5398	0,32	44.190

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	12.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	17.828	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	4.607	0,99	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	63.562	0,70	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	6.297	0,89	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			104.497									
-	ES0109652034	EUR	99.238	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	49.349	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	187.927	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	61.682	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	150	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	150	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	150	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	150	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.171	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	37.474	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	91.618	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	3.223	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	40.727	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	229.408	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	15.257	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	84.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	47.223	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	47.634	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	35.551	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	47.331	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	10.583	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.094.693									
-	ES0105243002	EUR	9.603	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	1.305	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	510	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	6.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	4.857	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	910	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	125.625	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.408	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	10.762	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	16.544	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			185.198									
CLASE A	ES0164723001	EUR	26.884	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	8.731	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	27.327	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	20.330	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	6.669	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	52.525	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			142.466									
CLASE A	ES0133620007	EUR	138.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	142.297	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	112.409	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	129.358	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	25.709	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	38.350	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	508.300	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	482.327	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	677.467	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.026.797	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	43	0,29	1.499
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1152	0,28	42.043
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	34	0,08	1.249
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	30	0,07	1.135
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018,	-	GP	13	0,22	316
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	23	0,17	367
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	238	0,15	5.416
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	133	0,16	2.532
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	103	0,5	1.714
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	481	0,47	2.550
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	318	0,57	3.635
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	437	0,52	4.400
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	RFI	113	0,36	1.656
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS F	-	RFE	52	0,34	513
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	26	0,37	507
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA	-	RFE	196	0,28	2.637
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	23	0,39	137
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	659	0,22	13.691
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	347	0,53	3.676
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	43	0,6	480
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	232	0,15	978
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	49	0,03	416
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	178	0,38	3.233
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	72	0,77	1.159
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	166	0,53	2.095
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	213	0,2	5.954
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	GRV	248	0,14	7.208
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	GRV	480	0,15	11.473
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	GRV	187	0,13	4.541
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	GRV	245	0,14	5.809
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	GRV	274	0,15	7.085
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLI	-	GRV	341	0,24	4.294
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA,	-	GRV	205	0,31	3.625
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEC	-	GRV	73	0,12	2.989
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA I	-	GRV	142	0,14	5.070
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, F	-	GRV	626	0,14	11.924
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORI	-	GRV	77	0,13	3.093
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOM	-	GRV	49	0,26	692
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F	-	FGL	31	0,33	704
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	131	1,22	911
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	42	0,49	712
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	972	0,41	8.576
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	425	0,51	2.663
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	207	0,57	1.580
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	296	0,57	4.780
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN	-	RFE	707	0,11	5.338
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	289	0,25	5.081
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	302	0,51	4.498

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133501033	EUR	14.583	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	28.403	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	368.767	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	25.855	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	10.264	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	20.199	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	16.897	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	1.733	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	3.538	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	13.536	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	153.291	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	50.725	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	33.194	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	20.816	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	102.001	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	56.865	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	81.958	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	30.683	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	15.090	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.896	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	67.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.926	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	72.161	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	229.888	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	67.377	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	7.290	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	156.895	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	98.925	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	44.329	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	9.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	31.200	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	101.621	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	175.505	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	312.564	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	139.359	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	175.918	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	177.917	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	86.014	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	56.865	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	67.084	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	60.385	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	100.765	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	441.358	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	54.294	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	18.969	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	8.630	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	11.422	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	8.388	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	238.065	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	84.120	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	36.354	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	52.153	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	396.394	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	220.950	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	114.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	58.764	2,00	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	66	0,51	2.092
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1281	0,22	13.655
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	232	0,27	2.987
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	312	0,38	2.443
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	63	0,13	1.085
Total grupo							308.801
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	23	0,36	127
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	24	0,83	36
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	33	0,29	122
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	5	1,21	2
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	146	0,35	306
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	38	0,25	142
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	29	0,28	247
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	25	0,15	219
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	8	0,18	48
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOE	RVI	108	0,48	173
			SELECTOR GLOE	FGL	31	0,22	164
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	27	0,37	115
Total grupo							1.701
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	80	0,47	178
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	62	0,54	131
Total grupo							309
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	211	0,47	1.258
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	261	0,56	1.268
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	376	0,43	1.859
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	103	0,41	707
		FONVALCEM, FI	-	RVE	22	0,18	205
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	11	0,42	68
			GESTION BOUTI	RFMI	10	0,36	68
			GESTION BOUTI	RVMI	19	0,37	37
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,39	29
			GESTION BOUTI	FGL	10	0,36	62
			GESTION BOUTI	RVMI	4	0,21	25
			GESTION BOUTI	RFMI	10	0,36	31
			GESTION BOUTI	RVMI	14	0,35	38
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	1	0,48	8
			GESTION BOUTI	RFI	1	0,43	1
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,39	10
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,23	17
			GESTION BOUTI	RFME	1	0,99	2
			GESTION BOUTI	RVMI	2	0,39	13
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVMI	26	0,41	41
			GESTION BOUTI	RVI	5	0,61	39
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,33	67
			GESTION BOUTI	FGL	72	1,28	124
			GESTION BOUTI	RVMI	44	0,32	87
			GESTION BOUTI	RFMI	110	0,31	128
			GESTION BOUTI	RVMI	13	0,37	178
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,43	29
			GESTION BOUTI	RFMI	30	0,33	55
			GESTION BOUTI	RVMI	53	0,39	83
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,4	112
		GESTION MULTIPERFIL, FI*	GESTION MULTI	FGL	135	0,75	337
			GESTION MULTI	RVMI	146	0,36	664

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133561037	EUR	13.208	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	591.123	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	86.894	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	85.912	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	6.143	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	41.691	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			9.150.659									
-	ES0109656001	EUR	6.332	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	3.174	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	11.696	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	376	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	42.708	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	15.525	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.835	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	16.081	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	4.493	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	22.912	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	14.073	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.360	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			155.565									
-	ES0109213001	EUR	16.725	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.417	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.142									
-	ES0114572003	EUR	45.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	48.404	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	86.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	25.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	9.672	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	2.383	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.564	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.761	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.030	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.951	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	2.841	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.746	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	3.039	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	4.132	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	528	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	395	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	2.688	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	4.069	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	60	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	874	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	6.320	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	871	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	2.845	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	6.151	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	13.850	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	36.676	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	3.753	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.573	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	9.656	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	13.838	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.638	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	18.382	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	40.470	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GESTION MULTI	RFMI	258	0,29	1.543
				GESTION MULTI	RVMI	519	0,34	1.754
				GESTION MULTI	RFMI	119	0,19	1.094
		GESTION VALUE, FI	-		RVI	231	0,24	2.578
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-		FGL	25	0,34	110
Total grupo								14.729
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-		FGL	3	1,08	1
Total grupo								1
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S. ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S. ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI			ATL CAPITAL BE	RVI	5	0,19	18	
				ATL CAPITAL BE	FGL	93	0,34	458
				ATL CAPITAL BE	RVMI	5	0,3	12
				ATL CAPITAL BE	RVMI	10	0,29	31
				ATL CAPITAL BE	RFMI	10	0,24	36
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		FGL	33	0,28	144
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F -			RFMI	118	0,28	553
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL -			RVI	30	0,52	160
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		RVMI	37	0,46	203
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-		M	39	0,1	447
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-		FGL	15	0,44	125
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-		FGL	10	0,36	102
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		RFI	47	0,26	278
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		FGL	98	0,47	176
		FONGRUM, FI		FONGRUM/REN	RFMI	3	0,22	74
				FONGRUM/VAL	FGL	47	0,17	190
Total grupo								3.007
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-		RA	349	0,37	182
Total grupo								182
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SG	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-		RVI	58	0,48	290
		AZVALOR CAPITAL, FI	-		RFME	66	0,15	476
		AZVALOR IBERIA, FI	-		RVE	667	0,47	2.215
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-		RVI	4576	0,46	10.336
Total grupo								13.317
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-		RA	52	0,49	149
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-		RVI	5	0,38	137
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-		RVMI	213	0,28	538
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-		FGL	62	0,46	863
		GPM GESTION ACTIVA, FI		GPM GESTION A	RVMI	3	0,67	24
				GPM GESTION A	FGL	13	0,55	106
				GPM GESTION A	RVE	4	0,55	38
				GPM GESTION A	RVI	14	1,34	49
				GPM GESTION A	RVMI	6	0,53	34
				GPM GESTION A	RA	4	0,86	23
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-		RA	38	0,35	160
		MAVERICK FUND, FI	-		RVE	47	1,14	163
		MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR	RFMI	10	0,42	21
				MULTIADVISOR	RFMI	4	0,44	77
				MULTIADVISOR	FGL	5	0,17	50
				MULTIADVISOR	RVE	0	0,26	8
		NORAY MODERADO, FI	-		RVMI	37	0,2	226

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125322018	EUR	90.801	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	153.651	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	61.698	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	94.244	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	7.091	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.352	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			822.293									
CLASE A	ES0109848004	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	298	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			298									
A	ES0111171023	EUR	527	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.916	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171031	EUR	27.533	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	1.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	2.848	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.206	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	4.438	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	3.968	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.663	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	42.095	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	6.092	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	8.235	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	35.738	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	3.125	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	2.671	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	17.733	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	21.112	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.349	0,48	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	27.492	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			217.374									
-	ES0111192003	EUR	93.530	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			93.530									
-	ES0112609005	EUR	12.419	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	40.121	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	139.275	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	998.442	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.190.257									
-	ES0108210008	EUR	10.236	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	2.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	76.881	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	13.808	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	619	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.380	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	659	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.063	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.174	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	493	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	12.572	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	294	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.087	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.475	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.870	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	165	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	22.290	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETURN -		RA	66	0,35	674
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	19	0,38	171
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	4	0,71	160
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.	FONMARCH, FI	-	RFE	444	0,25	3.062
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	656	0,26	4.511
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	90	0,55	310
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	362	0,35	1.912
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	295	0,49	1.611
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	507	0,6	1.541
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	6	0,02	145
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	24	0,54	249
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F-		RFE	90	0,12	1.103
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	526	0,25	2.978
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PI-		RFE	689	0,1	1.820
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI* -		RFE	249	0,18	8.187
Total grupo							31.100
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA -		GP	65	0,05	3.494
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM -		GP	232	0,1	6.127
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, I-		DGP	54	0,27	320
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	35	0,21	199
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	203	0,04	959
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	206	0,43	1.057
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	68	0,04	253
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	104	0,47	1.518
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	153	0,62	1.694
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	314	0,62	5.003
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	275	0,69	3.382
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	700	0,62	7.865
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	163	0,62	3.616
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1772	0,62	20.544
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	448	0,33	3.391
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		GP	97	0,33	1.226
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F-		GP	95	0,33	846
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	754	0,33	6.504
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	124	0,62	2.797
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	158	0,62	1.889
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROP -		RVI	1140	0,44	10.153
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	90	0,15	839
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	1239	0,62	26.982
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	3192	0,62	21.020
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1322	0,62	8.181
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1349	0,62	13.151
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	145	0,26	2.297
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	120	0,26	1.707
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	128	0,26	1.713
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	211	0,08	7.702
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	13	0,04	351
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI -		RFE	1283	0,2	13.965
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLI -		RFI	70	0,33	1.494
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO F -		RFE	681	0,38	3.470
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	32	0,08	691
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	95	0,26	1.193
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		RFI	481	0,28	3.819
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	138	0,18	2.415
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1651	0,2	20.704
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F-		RFE	174	0,2	2.095

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174186009	EUR	18.258	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	4.996	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	181.922	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	257.023	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	16.622	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	107.699	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	63.666	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	85.853	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	35.646	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	4.438	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	80.564	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	213.329	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	684.502	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	142.064	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.052.329									
-	ES0105321030	EUR	125.161	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	241.903	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	14.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	10.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	492.458	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	40.665	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	167.697	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	22.159	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	25.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	50.879	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	40.782	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	119.264	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	27.951	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	285.489	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	143.402	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	28.645	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	29.108	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	227.172	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	19.761	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	26.678	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	266.465	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	59.670	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	203.502	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	536.943	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	209.515	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	208.393	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	51.971	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	45.084	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	48.135	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	257.229	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	29.497	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	593.066	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	20.710	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	175.917	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	39.264	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	35.520	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	169.579	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	73.469	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	805.194	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	83.337	0,75	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	48	0,15	121
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		RFI	4436	0,18	63.048
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		RFE	468	0,42	4.060
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		RFI	3538	0,29	29.911
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	54	0,12	501
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, F -		GP	32	0,14	406
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, I -		GP	69	0,18	712
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	46	0,12	765
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, -		GP	74	0,12	1.207
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	86	0,12	1.344
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -		GP	166	0,13	3.591
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	4	0,09	63
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	56	0,18	488
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	27	0,21	247
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	399	0,25	4.535
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	336	0,13	5.153
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	66	0,14	904
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	203	0,15	2.368
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	40	0,11	730
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	176	0,14	2.338
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	134	0,13	1.671
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	192	0,15	4.119
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	106	0,15	1.908
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	25	0,23	434
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	50	0,12	1.872
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	72	0,14	1.954
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	17	0,16	688
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	20	0,12	1.097
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	37	0,15	1.619
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	26	0,13	1.362
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	32	0,31	321
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	235	0,32	2.049
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	116	0,2	2.321
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	103	0,14	2.895
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	49	0,17	983
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	42	0,17	1.016
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	484	0,12	16.639
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	1788	0,25	30.240
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	198	0,07	8.762
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	230	0,09	279
		BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	38	0,06	5.332
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PI -		M	72	0,08	3.795
		BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	346	0,44	3.651
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	92	0,22	143
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	309	0,27	2.743
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	208	0,27	1.685
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	227	0,34	2.227
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	134	0,09	6.845
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	1088	0,57	9.660
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFE	198	0,09	9.009
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	177	0,09	7.584
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	3722	0,55	23.073
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	575	0,6	5.806
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1019	0,46	10.366
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, I -		GRV	57	0,13	845
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	244	0,62	2.707

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113994034	EUR	30.562	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	2.289.734	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	109.519	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.121.170	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	44.438	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	21.292	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	36.313	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	37.006	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	60.656	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	67.492	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	120.642	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	2.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	29.292	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	12.172	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	148.335	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	229.071	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	42.753	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	133.640	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	33.695	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	115.678	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	95.523	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	129.568	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	67.270	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	10.384	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	42.098	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	48.613	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	10.414	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	16.064	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	25.144	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	17.901	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	9.725	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	71.257	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	57.640	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	69.636	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	27.689	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	22.805	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	377.865	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	770.328	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	271.672	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	269.373	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	66.732	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	87.712	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	80.707	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	42.201	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	113.432	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	77.404	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	66.329	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	141.117	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	246.702	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	204.444	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	189.083	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	687.372	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	97.104	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	225.375	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	44.223	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	42.542	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	1515	0,44	11.568
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	1465	0,38	11.235
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	510	0,32	4.615
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1462	0,25	36.089
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	269	0,33	6.710
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	21	0,36	1.473
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	55	0,2	864
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	101	0,25	1.550
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	179	0,23	2.283
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	82	0,15	2.033
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	82	0,15	1.560
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	7	0,06	433
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN'	-	GRV	713	0,41	4.919
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	173	0,3	2.450
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	77	0,3	422
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	340	0,36	4.330
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	222	0,13	5.329
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC-	-	GP	97	0,1	3.122
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	282	0,11	7.865
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	176	0,27	2.578
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	150	0,22	2.117
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	142	0,3	1.921
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-	-	GP	380	0,1	12.377
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-	-	GP	282	0,11	7.382
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	214	0,24	3.408
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	264	0,21	4.428
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	497	0,21	7.591
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	862	0,22	12.212
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	318	0,29	3.982
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	200	0,15	3.886
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	440	0,2	6.573
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	890	0,09	33.112
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT-	-	GRV	405	0,28	5.753
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT-	-	GRV	28	0,23	142
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	997	0,29	11.941
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	66	0,45	533
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	3	0,06	2
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	3	0,06	2
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	44	0,03	15
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	4	0,07	2
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	9	0,09	320
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	23	0,16	594
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	54	0,13	1.327
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	36	0,21	623
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	73	0,1	2.384
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	42	0,1	1.388
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	GP	9	0,13	121
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	35	0,08	1.236
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	25	0,05	1.738
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	15	0,09	872
		CX EVOLUCIO RENDES NOVIEMBRE 201	-	GP	24	0,08	690
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	38	0,12	1.015
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	10	0,12	457
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	4	0,1	842
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	1	0,05	842
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	4	0,12	842

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0119178004	EUR	365.977	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	424.298	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	183.579	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	637.791	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	89.769	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	6.543	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	18.466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	39.865	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	74.712	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	52.995	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	51.941	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	7.427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	178.188	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	57.135	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	24.384	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	91.989	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	172.433	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	92.806	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	244.202	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	66.051	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	66.934	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	47.732	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	368.728	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	260.248	0,37	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	89.261	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	123.447	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	229.016	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	396.084	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	110.586	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	129.529	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	215.869	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	973.790	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	146.380	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	9.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	425.472	0,85	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	15.274	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	5.195	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	5.452	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	201.642	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	5.383	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.050	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	13.642	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	40.632	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	16.806	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	71.654	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	42.252	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	6.971	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	45.267	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	50.472	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	17.496	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	28.817	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	29.668	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	8.590	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	32.138	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	24.446	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	25.981	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	9	0,15	115
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	3	0,11	88
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,04	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	2	0,03	100
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	12	0,1	110
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	31	0,12	144
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	22	0,31	529
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	410	0,34	2.053
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -	-	FGL	17892	0,28	185.136
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI*	-	FGL	3119	0,44	29.653
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	18374	0,33	162.491
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	2448	0,5	22.741
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	57	0,4	938
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	21	0,31	384
		Total grupo					1.165.497
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	72	0,55	453
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	108	0,61	644
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	8	0,14	128
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	57	0,56	295
		DINERCAM, FI	-	M	23	0,06	899
		DINFONDO, FI	-	RFME	116	0,35	685
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	44	0,29	477
		FONCAM, FI	-	RFE	105	0,18	1.131
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	59	0,22	510
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	3	0,74	1
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	4	0,83	1
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	4	0,93	1
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	3	0,86	2
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	5	0,46	107
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	16	0,31	121
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	317	0,34	1.643
		Total grupo					7.098
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	-	RFI	107	0,28	4.481
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	-	M	90	0,17	6.653
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO	-	RVI	23	0,54	554
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV.	-	RFMI	590	0,32	6.628
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO	-	RVMI	82	0,47	956
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAC	-	RVMI	200	0,39	2.052
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	-	RA	19	0,4	234
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YI	-	RFI	217	0,4	6.062
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO,	-	RVE	180	0,61	4.907
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	22	0,06	1.449
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	48	0,18	1.189
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	57	0,16	1.189
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	71	0,16	1.560
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	70	0,08	2.467
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	193	0,12	4.770
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	100	0,14	605
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAI	-	GRV	24	0,08	1.147
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	90	0,15	2.066
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	177	0,27	4.786
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	-	RVI	78	0,61	3.787
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	442	0,61	8.493
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, F-	-	GRV	32	0,18	747
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	48	0,12	1.184
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	160	0,15	3.047

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147609038	EUR	5.827	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	2.678	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.275	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	7.333	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.138	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	26.521	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	7.070	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	122.681	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	6.885.085	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	725.414	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	5.688.421	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	494.805	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	14.263	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	6.533	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			36.741.597									
-	ES0138168036	EUR	13.682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	17.842	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	5.755	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	9.905	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	39.840	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	34.382	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	14.963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	56.950	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	24.385	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	1.545	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	1.544	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	1.543	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141989006	EUR	2.421	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142142001	EUR	4.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	11.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	93.709	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			335.121									
-	ES0158603037	EUR	39.929	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	46.621	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	4.710	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	206.171	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	18.290	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	61.193	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.818	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	66.184	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	26.522	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	30.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	26.542	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	35.438	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	44.177	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	89.243	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	166.072	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	75.790	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	23.654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	58.135	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	66.113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	13.054	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	68.168	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	17.607	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	40.197	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	105.671	0,55	0,00	3,00	3,00	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	19	0,11	864
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	128	0,1	3.626
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	55	0,06	2.507
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	12	0,04	1.533
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	0	0	91
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	25	0,06	1.543
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	108	0,14	2.864
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -	-	GRV	60	0,15	1.313
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	32	0,14	705
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, F-	-	GRF	38	0,09	1.772
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1289	0,24	18.475
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	778	0,34	8.912
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2738	0,4	24.767
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	289	0,53	2.355
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	74	0,61	785
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	181	0,28	2.748
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	413	0,41	3.317
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	190	0,61	1.251
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	57	0,19	1.147
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	551	0,19	15.528
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	420	0,33	7.553
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	98	0,4	949
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -	-	RFI	24	0,48	201
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	942	0,61	9.477
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION -	-	RVI	136	0,61	2.476
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	177	0,14	4.753
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL -	-	RVI	147	0,61	3.391
Total grupo							195.916
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S., FIDEFONDO, FI		-	RFE	33	0,25	2.791
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	795	0,31	5.969
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1710	0,36	13.292
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	452	0,43	3.546
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	199	0,46	2.271
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -	-	DGP	2	0,02	282

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174399032	EUR	13.836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	123.462	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	85.091	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	45.021	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	8.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	45.493	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	76.653	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	38.302	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	22.578	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	35.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	555.419	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	240.493	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	681.564	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	54.480	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.986	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	63.952	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	99.970	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	31.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	31.135	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	275.948	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	129.391	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	24.801	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	4.737	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	155.452	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	22.917	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	125.581	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	24.855	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.362.374									
BASE	ES0137631034	EUR	11.593	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.398	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	133.973	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	3.075	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	84.895	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	26.690	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	866	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	276.506	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	3.670	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	152.175	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	30.696	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	2.079	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	69.984	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	32.328	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	817	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	31.822	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	11.649	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	191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	22.557	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	72	0,23	385
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		RVI	193	0,45	21.493
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		RVI	331	0,47	21.388
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	347	0,31	20.775
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	272	0,36	17.920
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	20	0,2	331
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	166	0,26	2.178
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F. -		RFE	76	0,16	19.584
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	46	0,33	672
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	206	0,41	14.738
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	251	0,28	2.908

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174312001	EUR	31.717	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	8.864	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	22.440	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	5.023	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	15.812	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	329	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	8.811	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	41.698	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	8.611	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	19.369	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0175083056	EUR	384	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	21.938	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	26.938	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	1.278	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	22.021	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	35.417	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	1.748	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	7.774	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	33.730	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	11.810	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	22.088	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	244	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	5.562	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	2.482	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.589	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	95	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	36.204	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	3	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	10.730	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	16.807	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	94	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	458	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	39.989	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0114626049	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114626031	EUR	7.735	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0114626023	EUR	17.845	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0114626015	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	8.112	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	4.540	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	952	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	35	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	3.594	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	20.855	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	4.648	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	22.645	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	397	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	44.288	1,20	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	247	0,28	18.646
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL -		RVMI	339	0,43	16.640
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	853	0,23	8.421
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	736	0,39	25.915
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	429	0,52	3.751
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	689	0,46	23.814
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	472	0,29	21.196
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1304	0,35	28.459
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	402	0,35	22.995

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	2.143	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	31.048	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	14.627	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	2.637	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	10.541	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	28.794	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	8.575	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	22.165	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	409	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	22.939	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	27.352	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	732	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	24.958	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	995	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	2.235	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	159.525	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	5.736	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	180.402	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	40.441	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	8.840	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	86.508	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	40.175	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	42.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	27.766	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	1.122	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	61.805	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	47	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
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	19.417	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	628	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	54.842	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	27.929	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	515	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	20.820	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	54.222	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	934	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	29.955	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	65.664	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	30.080	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	39.882	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	813	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	97.942	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	127.949	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	64.024	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	139.891	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	862	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	32.000	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	58.225	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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS/ -		RVI	179	0,53	20.803
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	784	0,42	22.172
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	49	0,29	428
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	143	0,17	6.553
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	237	0,16	5.193
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	568	0,3	8.394
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	539	0,29	7.331
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	45	0,32	932
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1575	0,38	16.459
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	843	0,25	11.861
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	481	0,25	6.960
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	391	0,2	7.412
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	309	0,15	6.500
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	411	0,14	8.624
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	272	0,1	8.024
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	371	0,09	11.551
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	271	0,09	8.517
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	305	0,15	7.127
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	73	0,06	3.236
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	277	0,18	5.623
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	355	0,12	8.258
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	27	0,31	288
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	25	0,35	505
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	30	0,16	634
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	933	0,12	29.283
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, F -		GRF	8	0,1	197
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAI -		RFME	270	0,27	659
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	397	0,44	22.062

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
PLUS	ES0174416018	EUR	15.682	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174416026	EUR	40.861	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174416059	EUR	395	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111099034	EUR	2.594	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111099000	EUR	19.544	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	3.352	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111099026	EUR	14.371	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0111099059	EUR	28	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0183339037	EUR	26.946	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183339003	EUR	92.357	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	25.698	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0183339029	EUR	71.169	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0183339052	EUR	699	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111093003	EUR	6.576	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	504	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111093011	EUR	8.173	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111093029	EUR	2.087	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0111093052	EUR	396	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173830037	EUR	82.593	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175090002	EUR	109.330	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0175091000	EUR	188.418	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175092008	EUR	185.641	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140982036	EUR	13.871	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115231039	EUR	414.715	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175093006	EUR	334.118	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0136786037	EUR	187.625	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0178521037	EUR	193.303	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175094004	EUR	203.168	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175087008	EUR	296.481	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0124558000	EUR	265.381	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0124559008	EUR	424.609	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111016004	EUR	293.112	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111017002	EUR	202.063	0,48	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0175089004	EUR	87.502	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0111094001	EUR	155.277	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175095001	EUR	295.848	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0122074034	EUR	8.839	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0122075031	EUR	7.041	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138502002	EUR	18.812	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174403032	EUR	135.386	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174403008	EUR	272.517	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174403016	EUR	13.126	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174403024	EUR	165.279	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174403040	EUR	207.444	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PYME	ES0174403057	EUR	3.595	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0117015034	EUR	6.953	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BASE	ES0182543001	EUR	11.085	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182543050	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182543043	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0182543035	EUR	88.194	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182543027	EUR	6.053	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0182543019	EUR	18	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174402034	EUR	8.046	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	8543	0,21	83.180
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2350	0,07	60.124
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, -		RFME	101	0,43	1.165
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESF -		RVME	74	0,48	748
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	199	0,34	2.961
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F -		RA	394	0,24	20.717
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		RFMI	212	0,18	808
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		FGL	47	0,28	256
Total grupo							725.905
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	13	0,2	97
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	31	0,32	171
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	80	0,11	1.121
		PBP ALPES, FI		PBP ALPES/CON RFME	3	0,12	31
				PBP ALPES/DIN/ RVI	3	0,25	59
				PBP ALPES/EQU RVMI	5	0,17	38
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	30	0,63	241
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	91	0,6	496
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	171	0,6	853
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	11	0,18	190
		PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA A RFMI	64	0,15	278
				PBP CARTERA A RVMI	23	0,24	65
				PBP CARTERA A RVMI	9	0,33	27
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	6	0,12	430
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	25	0,3	624
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	16	0,29	459

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0174402000	EUR	46.326	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	8.871	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	34.816	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	54	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.955.539	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	74.810	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.736.873	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	381.374	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	65.333	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	770.843	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	55.797	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	328.634	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	50.798	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	697.191	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	1.135.596	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	17.310	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	17.422	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	4.306	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.095	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	84	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	11.730	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
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	3.593	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	58.953	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	5.293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	124.931	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	650	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	36.226	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.006	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	571	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	122.677	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.643	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.199.295									
-	ES0168845032	EUR	6.590	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.816	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	69.260	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.863	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.014	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.969	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	4.731	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	14.997	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	29.171	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	5.039	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	40.332	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	9.355	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	2.618	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	4.943	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	8.001	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	5.427	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GI -		FGL	67	0,34	319
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	71	0,18	704
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	26	0,46	116
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,27	94
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	201	0,28	1.337
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	36	0,32	108
Total grupo							7.858
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	26	0,11	801
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	129	0,2	3.723
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	146	0,23	3.073
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	108	0,07	935
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	17	0,2	129
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	7	0,22	27
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EL -		GRV	36	0,15	149
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5 -		GP	16	0,18	166
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIA -		RVE	96	0,54	375
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F -		FGL	44	0,1	123
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	337	0,54	4.242
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	17	0,26	844
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	187	0,54	2.908
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	327	0,27	14.552
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	111	0,21	2.228
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	120	0,12	1.104
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIF -		RFE	3	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F -		RFE	82	0,28	1.725
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	116	0,33	1.750
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	240	0,15	7.975
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	376	0,54	4.751
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	647	0,54	10.365
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	50	0,28	862
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	824	0,15	25.111
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	183	0,48	3.331
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	284	0,54	4.452
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	155	0,47	2.641
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	794	0,33	12.487
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	6909	0,22	118.968
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	135	0,1	1.562
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	75	0,2	2.481
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	14	0,15	423
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	1340	0,4	15.930
		BANKIA FUSION III, FI*	-	RFE	28	0,06	3.153
		BANKIA FUSION IV, FI	-	RFE	72	0,07	5.539
		BANKIA FUSION V, FI	-	RFE	18	0,06	6.475
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	9	0,6	464
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	224	0,25	4.787
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	215	0,25	5.075
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	131	0,11	6.376
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA, -		GRV	148	0,15	5.089
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20, -		GRF	452	0,12	15.492
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	286	0,08	16.275
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	196	0,15	4.857
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	135	0,14	4.073
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	124	0,12	4.604

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0168851030	EUR	19.684	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	39.178	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	5.757	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.062	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	71.754	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	10.893	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			367.454									
-	ES0113407003	EUR	13.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	64.330	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	63.372	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	149.881	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.525	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	1.668	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	23.353	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	8.634	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	17.825	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	43.126	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	61.282	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.782	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	34.224	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	117.002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	51.627	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	96.894	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	259.735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	27.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159178005	EUR	2.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159178039	EUR	30.819	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	153.870	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	70.481	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	122.563	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	19.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147507000	EUR	4.365	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0147507034	EUR	546.296	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	40.645	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	56.885	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	35.422	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	242.105	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	3.266.504	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	123.533	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	35.609	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	8.778	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	329.312	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	41.183	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113408001	EUR	100.878	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113409009	EUR	132.860	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	996	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113385001	EUR	2.137	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	87.505	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	87.278	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	118.678	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	98.512	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	377.328	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	359.413	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	131.246	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	99.196	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	103.628	0,42	0,00	5,00	5,00	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		GRF	183	0,13	6.581
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	159	0,07	8.781
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		GRF	151	0,08	5.265
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		GRF	160	0,18	3.504
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		GRF	73	0,14	2.375
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		FGL	1	0,24	1
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		FGL	261	0,33	1.135
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI -		FGL	1	0,23	1
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -		RFE	85	0,28	1.749
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		GP	76	0,25	1.265
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		GP	104	0,25	2.109
		BANKIA LIBRA, FI -		RFI	5	0,22	309
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	1299	0,35	17.495
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		RFME	304	0,37	4.023
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	98	0,41	1.608
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	84	0,47	1.321
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	134	0,2	4.749
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), -		M	23	0,08	206
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		GP	71	0,21	1.944
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	215	0,09	10.159
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	291	0,12	9.955
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	342	0,14	10.574
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	245	0,12	8.018
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	232	0,13	7.192
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	156	0,34	2.647
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	376	0,54	8.218
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARC -		GP	12	0,3	194
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	500	0,54	7.286
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	4294	0,15	109.426
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	503	0,47	6.585
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	2586	0,28	37.466
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	67	0,41	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	116	0,59	107
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE -		GP	37	0,6	109
		ORFEO, FI -		RFME	32	0,13	120
Total grupo							615.036
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	9	0,15	156
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	10	0,14	209
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, F -		RFE	595	0,16	9.394
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAI -		GRV	37	0,15	740
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1313	0,45	10.303
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAF -		GRV	120	0,34	827
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAF -		GRV	88	0,34	684
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAF -		GRV	28	0,14	348
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARG -		RFE	11	0,25	1.561
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESI -		RVI	94	0,46	49
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1050	0,25	1.010
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN: -		RFMI	345	0,15	504
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁM -		RVMI	362	0,53	194
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODEF -		RVMI	1101	0,33	722

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113498002	EUR	141.298	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	238.410	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	178.877	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	53.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	33.341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113386009	EUR	299	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	79.267	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	299	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	29.590	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	34.220	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	42.057	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113230009	EUR	1.997	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	377.045	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	86.864	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	24.431	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	18.796	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	67.353	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112899010	EUR	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0112899002	EUR	27.269	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	32.564	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	225.504	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	231.468	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	236.624	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	198.355	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	174.128	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	44.674	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159037045	EUR	302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159037037	EUR	70.899	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	4.023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	94.400	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	2.984.243	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	115.289	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	967.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	16.623	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	20.489	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.030	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	29.457	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			14.766.416									
-	ES0163614003	EUR	6.275	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	7.219	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	366.624	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.954	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	285.720	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	35.445	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	25.721	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	19.248	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.411	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	24.063	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	453.347	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	233.538	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	77.172	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	0	1,15	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G -		GRV	14	0,14	224
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G -		GRV	29	0,16	511
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	18	0,13	527
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZA -		GRV	14	0,19	190
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	207	0,19	10.624
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	227	0,16	5.337
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	319	0,12	1.638
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	310	0,06	2.035
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2495	0,44	25.719
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	93	0,32	1.007
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAI -		GRV	32	0,31	263
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ. -		GRV	91	0,28	820
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	34	0,28	335
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZA -		GRV	38	0,1	802
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ -		GRV	42	0,07	1.528
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT -		GRV	31	0,11	602
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	79	0,1	1.705
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		GRV	44	0,1	887
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD -		GRV	44	0,15	782
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	44	0,31	413
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	85	0,25	739
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	25	0,13	485
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANT -		GRV	68	0,38	489
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARAN -		GRV	27	0,39	187
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GA -		GRV	27	0,16	515
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II C -		GRV	58	0,15	1.024
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI -		FGL	61	0,31	224
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADC -		GRV	55	0,15	941
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	31	0,13	848
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	503	0,3	1.385
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	794	0,34	19.772
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA -		GRV	31	0,15	653
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	32	0,15	513
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	27	0,16	528
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	19	0,1	515
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	815	0,28	21.372
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA (-		GRV	37	0,33	341
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA (-		GRV	70	0,34	583
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GAR/-		GRV	41	0,15	720
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GAF -		GRV	163	0,32	1.416
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZ -		GRV	47	0,15	638
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GAI -		GRV	27	0,16	444
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	192	0,29	3.244
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	280	0,29	5.205
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	11	0,41	380
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAF -		GRV	11	0,04	1.026
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	36	0,24	507
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	37	0,32	345
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	33	0,15	696
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		DGP	41	0,35	340
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	203	0,27	285
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	615	0,44	11.442
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	1297	0,38	20.961
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		RFMI	213	0,31	1.334
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		RVMI	153	0,37	1.094

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0113257002	EUR	364.049	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	9.594	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	18.768	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	13.664	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	5.729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	103.476	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	140.954	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155031	EUR	259.131	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	537.200	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	589.257	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	30.081	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	10.241	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	32.301	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	11.886	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	37.056	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	64.807	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	28.920	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	76.829	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	42.676	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	28.452	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	14.236	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	33.175	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	19.549	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	18.042	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	6.937	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	17.508	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	37.396	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	10.719	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	36.141	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	20.434	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	171.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	225.281	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	19.813	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	20.525	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	17.345	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	22.169	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	289.918	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	11.083	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	20.220	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	26.707	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	50.653	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	30.500	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	17.511	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	59.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	98.391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	2.767	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	34.798	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	14.588	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	11.306	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	21.728	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	11.912	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113503009	EUR	75.728	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	143.492	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	379.934	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	68.829	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	42.223	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F -		RVE	191	0,44	3.425
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI* -		RVI	41	0,19	54
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		RFMI	244	0,15	202
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI* -		RFMI	72	0,1	59
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI* -		RVMI	136	0,18	84
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI* -		RVMI	265	0,17	269
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		RA	31	0,26	406
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 G. -		GRF	47	0,22	583
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, f -		GP	4	0,19	55
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAF -		GRF	31	0,16	507
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		GRF	29	0,16	529
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFE	1341	0,17	22.256
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA -		GRF	28	0,16	476
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 -		GRF	18	0,09	450
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	28	0,16	539
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO,-		RFE	940	0,34	10.755
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA -		GRF	32	0,16	584
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GA -		GRF	48	0,24	532
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAI -		GRF	73	0,23	830
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 G -		GRF	19	0,09	452
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		GP	10	0,19	137
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 (-		GRF	25	0,09	620
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		GRV	101	0,3	894
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	256	0,52	1.840
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		FGL	20	0,46	681
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	43	0,43	683
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI -		RVI	23	0,43	797
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	367	0,45	16.420
		Total grupo					248.960
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	227	0,33	713
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	142	0,47	534
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	459	0,45	983
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	507	0,42	839
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		RVMI	158	0,23	163
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	27	0,22	188
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	21	0,26	103
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT -		RVMI	78	0,14	100
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	46	0,14	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		RVMI	15	0,42	98
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RVMI	13	0,21	100
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		RFMI	73	0,19	132
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB. -		RFMI	23	0,15	107
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		RFE	38	0,16	505
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		RVMI	34	0,29	102
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		FGL	43	0,47	124
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		RFMI	88	0,08	206
		Total grupo					5.098
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI -		RA	101	0,19	240
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		RA	848	0,27	5.116
		Total grupo					5.356
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		RVI	7520	0,46	18.152

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114764030	EUR	45.136	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	51	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	22.034	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	1.279	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	164.750	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	797	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	75.542	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	78.938	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	1.849	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	165.484	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	11.372	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	21.667	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	1.830	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	19.818	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	18.233	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	778.288	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	17.753	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	17.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	17.768	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	292.123	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	20.315	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	19.533	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	31.482	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	16.728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	5.298	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	23.442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	32.708	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	50.695	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	4.381	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	9.625	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	5.121	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	83.709	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			8.126.234									
-	ES0125471039	EUR	68.827	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	30.784	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	104.410	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	126.410	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	68.685	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	16.112	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	8.046	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	57.428	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.242	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.485	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.032	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	39.148	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.297	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	23.785	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.611	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	9.097	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	114.353	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			736.752									
-	ES0114429006	EUR	52.167	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114353032	EUR	310.348	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			362.515									
-	ES0114673033	EUR	1.682.426	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1415	0,45	4.178
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	158	0,4	684
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6703	0,46	11.548
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	451	0,39	2.146
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	162	0,4	1.002
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	274	0,14	1.989
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2239	0,46	379
Total grupo							40.078
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKO	GESTIÓN BANKO	BANKO A BOLSA, FI	-	RVE	74	0,61	273
		BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	37	0,13	203
		CA BANKO A HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	9	0,12	160
		CA BANKO A OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	20	0,14	251
		CA BANKO A OBJETIVO 2022, FI	-	GP	35	0,13	436
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	90	0,19	149
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	212	0,37	1.321
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	53	0,44	280
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	48	0,44	296
		CREDIT AGRICOLE BANKO A RF CORTO	-	RFE	67	0,16	1.388
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUR	-	RVE	65	0,49	328
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC	-	RFME	125	0,38	807
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	181	0,34	1.075
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	132	0,6	475
Total grupo							7.442
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	44	0,56	341
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	39	0,42	356
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	75	0,35	762
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	131	0,27	1.402
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	171	0,52	1.169
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	241	0,43	1.877
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	6	0,19	238
Total grupo							6.145
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GA	-	GRV	41	0,31	715
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROP.	-	GRV	20	0,08	1.015
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI.	-	GRV	35	0,31	430
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, I-	-	RVE	243	0,64	2.224
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	73	0,35	1.223
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	173	0,77	1.402
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR,	-	RVMI	79	0,4	1.674
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORT-	-	RFE	28	0,2	566
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT	-	RA	60	0,47	1.130
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA	-	RA	229	0,44	3.802
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	376	0,46	4.213
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	141	0,6	1.401
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI*	-	RFI	355	0,28	3.522
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	87	0,31	1.887
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	526	0,39	6.012
Total grupo							31.216
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	36	0,1	1.965
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	20	0,06	1.652
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	35	0,12	1.587
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	22	0,1	1.470
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	131	0,61	1.694

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147622031	EUR	311.078	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	40.843	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.497.135	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	117.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	40.891	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	197.415	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	498.222	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.385.306									
-	ES0113418034	EUR	12.815	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	28.194	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	7.163	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	14.517	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	26.114	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	50.933	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	58.837	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	12.072	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	9.972	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	18.457	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	21.387	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	13.640	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	31.795	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	52.702	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	21.700	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			380.298									
-	ES0110247006	EUR	7.823	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.207	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.072	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	5.109	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	16.623	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	8.909	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	42.116	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	32.593	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	53.787	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.084	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			179.323									
-	ES0118509001	EUR	13.012	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.665	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	11.321	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	41.057	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	19.657	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	23.287	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137435006	EUR	21.553	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	13.335	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	14.151	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	55.103	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	84.067	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	22.175	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	123.424	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	27.478	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	134.116	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			629.401									
-	ES0115310031	EUR	36.152	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.424	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.860	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.874	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	20.845	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	43	0,62	709
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	136	0,56	1.545
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, -		GRF	18	0,26	302
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V I -		GRF	13	0,18	289
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, F -		RFE	13	0,41	133
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	22	0,09	967
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	24	0,23	401
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	12	0,07	784
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	31	0,08	1.530
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	16	0,14	940
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	1	0,19	1
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	27	0,42	522
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	325	0,19	7.141
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	21	0,11	1.447
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	38	0,1	1.657
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	34	0,09	2.062
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	90	0,08	4.824
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	34	0,09	1.664
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	19	0,1	863
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	12	0,1	469
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	19	0,62	304
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	149	0,58	2.309
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	31	0,6	377
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, F -		RVE	328	0,58	3.791
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	21	0,07	1.679
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	34	0,16	971
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	60	0,11	2.415
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	42	0,08	2.395
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	18	0,46	246
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEI -		RVI	26	0,61	391
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	57	0,09	2.127
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	54	0,08	2.808
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	17	0,08	834
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	29	0,08	1.297
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	57	0,08	2.627
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	19	0,09	962
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	11	0,08	630
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	323	0,35	1.935
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1312	0,3	9.975
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	99	0,46	447
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	738	0,38	3.564
		Total grupo					78.702
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	927	0,2	4.206
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	610	0,25	2.195
		Total grupo					6.401
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	710	0,38	720
		FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	139	0,46	250
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	33	0,4	246
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	118	0,46	284
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	27	0,4	180
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,09	330
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	15	0,22	364
		Total grupo					2.374
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	43	0,27	599
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	179	0,45	1.404
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1475	0,45	5.188

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115468037	EUR	7.045	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	24.231	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.652	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.168	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.170	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.779	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.229	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.487	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.445	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	11.454	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	299	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	6.974	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	194.595	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	26.113	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.344	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.354	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	116.045	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.495	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.196	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.630	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	3.082	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	25.451	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.016	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	58.075	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	30.438	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.764	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	56.265	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	51.064	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	4.377	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	4.305	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.906	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	72.602	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	20.745	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.610	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	72.498	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.772	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.298	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	103.899	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	430.189	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	22.048	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	197.198	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.088.462									
-	ES0116567035	EUR	466.015	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	248.128	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			714.143									
-	ES0126906033	EUR	182.705	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	31.173	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	8.573	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	25.923	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.841	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	10.742	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.116	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			273.073									
-	ES0113728002	EUR	17.253	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	40.670	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	353.797	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	15	0,08	387
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	3527	0,45	10.061
Total grupo							17.639
COMMERCIAL GENERAL NORWIC	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	139	0,03	425
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	440	0,15	1.272
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	305	0,18	342
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	484	0,21	445
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	240	0,14	298
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUF -		RVI	42	0,05	149
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	218	0,06	119
Total grupo							3.050
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	IMDI FUNDS / IN		RFMI	4	0,24	25
		IMDI FUNDS / IN		RVMI	3	0,26	30
		IMDI FUNDS / IN		RVI	2	0,28	26
		IMDI FUNDS / IN		RVMI	3	0,24	25
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	82	0,56	164
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	28	0,19	109
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	5	0,14	106
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	180	0,42	238
Total grupo							723
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,07	71
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	26	0,29	169
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	66	0,41	247
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	7	0,16	206
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	252	0,36	918
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSER-		RA	689	0,3	14.534
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI-		RA	799	0,3	20.515
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S1-		GP	518	0,28	17.458
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, -		GP	962	0,28	28.677
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER-		RA	1341	0,3	28.673
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND-		GP	669	0,28	20.830
Total grupo							132.298
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	47	0,34	171
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	12	0,27	114
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	20	0,18	106

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0119207001	EUR	21.618	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	826.713	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.260.051									
CLASE A	ES0170156006	EUR	389.623	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	30.595	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	2.084	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	525	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	22.918	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	269.456	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	872	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	151.570	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	16.730	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	11.333	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	160.122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	74.452	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	1.891	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	144.134	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	32.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	655	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	79.382	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	5.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	2	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	307.486	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	40.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	2.811	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
			1.745.181									
-	ES0147868030	EUR	1.625	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.025	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	783	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	1.500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	14.015	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	14.813	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.999	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	45.054	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			82.814									
-	ES0126542036	EUR	3.715	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	8.797	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	15.789	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	4.134	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	70.076	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	224.684	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	271.696	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	196.459	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	343.756	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	446.677	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	242.122	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.827.905									
-	ES0178220036	EUR	13.780	1,28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.561	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	11.076	0,75	7,50	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	25	0,38	378
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	39	0,34	105
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI*	-	RFME	37	0,11	186
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	6	0,25	104
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	32	0,39	101
		FONALCALA, FI	-	RVME	69	0,53	107
		LORETO SUMA, FI	-	RA	22	0,15	106
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,23	108
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	25	0,59	117
Total grupo							1.703
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	208	0,51	400
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	28	0,25	117
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	491	0,06	1.641
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	17	0,19	244
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	123	0,57	249
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	126	0,73	284
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	62	0,34	231
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	342	0,17	621
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,28	136
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	65	0,25	248
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	19	0,47	103
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -	-	RVMI	65	0,4	171
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	141	0,15	341
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -	-	RFI	18	0,13	107
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	448	0,22	997
Total grupo							5.890
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	178	0,12	580
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	61	0,41	278
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	37	0,16	190
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	52	0,22	449
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	34	0,23	103
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	115	0,22	135
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	205	0,28	560
		DP SALUD FI	-	RVI	52	0,41	180
Total grupo							2.475
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	77	0,08	2.350
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	23	0,41	231
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR -	-	FGL	363	0,21	6.342
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	646	0,27	7.869
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD -	-	RFME	238	0,26	2.583
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, -	-	RFME	12	0,33	45
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	337	0,6	2.138
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	73	0,12	5.410
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	269	0,26	461
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	31	0,15	107
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	187	0,09	15.113
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	121	0,47	997
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	80	0,09	2.064

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174039034	EUR	6.769	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	11.518	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	34.991	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	2.277	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	8.168	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.848	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	17.083	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	4.585	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	4.182	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			131.838									
-	ES0113286035	EUR	39.711	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	11.367	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	825.072	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.225	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	22.163	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	17.759	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.162	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	149.561	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	54.243	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	7.286	1,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	23.231	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	5.064	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.181	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	16.171	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	71.494	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	29.580	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.602	0,45	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	212.488	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.530.360									
-	ES0141580037	EUR	157.927	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	11.831	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	22.113	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	23.985	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.469	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	52.426	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	72.924	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	12.808	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			368.483									
-	ES0145553006	EUR	97.924	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.619	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	173.072	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	236.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	81.469	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	8.218	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	3.533	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	56.935	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	56.630	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	37.045	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	67.615	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	20.809	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	201.071	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	7.248	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	24.869	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	878	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	84.581	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							45.710
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,44	98
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	26	0,65	99
		NUCLEFON, FI	-	RFME	17	0,08	84
		SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIBI -	-	FGL	25	0,31	86
		SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	8	0,16	252
		SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFE	18	0,17	165
		SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI -	-	RVE	4	0,53	153
		SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI -	-	GP	128	0,05	184
		Total grupo					
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	346	0,47	519
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	RVI	25	0,21	116
		EDM RENTA, FI	-	RFE	101	0,16	544
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	17	0,14	139
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	508	0,22	1.350
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2651	0,39	2.903
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	281	0,48	491
Total grupo							6.062
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	14	0,07	298
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,09	101
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	54	0,42	147
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	61	0,42	171
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	99	0,35	169
Total grupo							886
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	22	0,18	216
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	81	0,35	344
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,32	111
Total grupo							671
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A	ANNAPURNA, FI	-	FGL	88	0,26	1.884
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLR	FGL	3	0,25	17
			ESFERA II / BACH	FGL	2	0,25	10
			ESFERA II / GESF	RA	6	0,46	5
			ESFERA II / HERC	FGL	2	1,29	2
			ESFERA II / OI GI	FGL	2	2,58	1
			ESFERA II / OI PF	FGL	1	2,36	1
			ESFERA II / SOST	RVMI	4	0,42	3
		ESFERA, FI	ESFERA II / TIME	FGL	2	0,62	126
			ESFERA II / VALL	FGL	2	0,7	106
			ESFERA / DARW	RA	4	0,6	25
			ESFERA / GLOB/	FGL	5	0,54	22
			ESFERA / HERRA	RA	3	0,5	52
			ESFERA / RENTA	RFMI	4	0,24	243
			ESFERA / ROBO	FGL	24	1,01	128
			ESFERA / TEAM	RA	3	0,61	60
			ESFERA / YELLO	RA	6	0,51	27
			ESFERA / YOSEM	RA	32	0,64	31
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	42	0,27	596
		GESEM, FI	GESEM / CONSE	RFMI	2	3,78	1
			GESEM / FARO C	RFI	2	3,9	1

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.163.529									
-	ES0147614038	EUR	3.049	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.954	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.436	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.086	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	4.936	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	9.250	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	773	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	233.743	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			283.227									
-	ES0128311008	EUR	80.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	13.172	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	65.470	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.846	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	245.077	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	432.391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	210.654	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	55.346	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	3.824	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.118.633									
-	ES0156873004	EUR	18.418	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	22.180	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	13.098	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	14.826	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	28.895	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			97.417									
-	ES0128311000	EUR	14.122	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	24.347	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.513	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			44.679									
-	ES0109286007	EUR	32.325	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	1.109	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	770	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.203	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444061	EUR	125	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444095	EUR	58	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444103	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444079	EUR	59	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444087	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	1.802	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	3.022	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.933	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	734	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	891	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	624	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.526	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	2.442	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	524	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.121	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	5.361	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	15.351	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	57	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	57	0,90	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			GESEM / GESTIC	RA	2	3,28	1
		KRONOS, FI	-	FGL	0	0,11	1
		MIXED INTERNATIONAL, FI	-	RFMI	44	0,27	507
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	16	0,51	51
Total grupo							3.901
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	13	0,39	101
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,18	105
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	33	0,41	207
Total grupo							413
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	95	0,35	172
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	102	0,35	193
		FONBUSA, FI	-	RFI	61	0,35	172
Total grupo							537
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INT	GP	22	0,32	2.295
			EVO FONDO INT	RFE	171	0,18	15.425
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	297	0,17	2.350
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON -		RVE	70	0,55	409
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO F -		RVME	327	0,43	1.219
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFME	314	0,33	1.152
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	268	0,53	686
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	42	0,49	285
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	82	0,28	1.176
Total grupo							24.997
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	30	0,29	224
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA(-		RVE	212	0,59	1.887
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI -		RVI	76	0,54	921
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -		RVI	23	0,56	189
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, I-		FGL	121	0,6	1.422
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP -		RFE	17	0,15	1.649
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	20	0,49	109
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	11	0,36	117
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42	0,61	101
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	40	0,39	1.329
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	31	0,62	129
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, -		RFE	3	0,19	112
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	57	0,13	102
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	14	0,41	100
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	7	0,55	56
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	16	0,3	107
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	10	0,21	1.040
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	134	0,61	227
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	10	0,32	101
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	11	0,42	318
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	49	0,4	258
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -		RVI	40	0,54	233
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	36	0,38	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	75	0,32	104
		VALENTUM, FI	-	RVI	363	0,74	918
Total grupo							11.856
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	340	0,34	176
		FONDONORTE, FI	-	RFME	658	0,13	364
Total grupo							540
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	760	0,26	444

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0142046004	EUR	57	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	300	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	16.155	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	3.103	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			93.709									
-	ES0133797037	EUR	3.353	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.736	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.032									
-	ES0138438033	EUR	27.522	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.564	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.122	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			73.208									
-	ES0133565012	EUR	6.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	130.986	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	174.697	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	13.039	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	31.659	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	47.506	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	78.532	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	13.953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	44.250	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	6.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.562	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	30.456	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			586.892									
-	ES0109298002	EUR	10.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	35.723	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	14.239	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	4.128	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	20.620	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	10.851	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.414	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.015	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.828	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	10.062	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.074	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	1.444	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	42.383	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	27	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	5.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	4.705	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	22.332	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	2.902	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.908	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	14.211	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	7.936	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.737	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	22.878	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	53.970	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			320.011									
-	ES0138494036	EUR	104.976	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	504.881	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			609.857									
-	ES0138929031	EUR	294.981	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	54	0,38	186
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	56	0,09	284
Total grupo							914
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCII	FONMASTER 1, FI	-	FGL	8	0,17	92
Total grupo							92
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	14	0,83	9
Total grupo							9
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	29	0,29	97
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	32	0,42	374
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	52	0,39	124
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	104	0,19	724
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	4	0,12	123
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	17	0,27	116
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	31	0,22	97
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	27	0,49	108
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		RVI	18	0,25	87
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDI -		RVI	119	0,57	959
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	227	0,59	1.657
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -		RVI	48	0,61	480
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	20	0,4	121
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	23	0,31	254
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	162	0,34	1.190
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	227	0,25	2.089
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	33	0,19	206
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	106	0,59	965
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	41	0,03	15.995
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	88	0,41	1.411
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	122	0,41	1.280
		GVC GAESCO FONDO FONDOSORO CC -		RFE	3	0,05	635
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	85	0,6	669
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	84	0,6	634
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	309	0,44	1.996
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	196	0,43	1.986
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	187	0,6	1.318
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	3	0,14	102
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	32	0,3	272
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTEF -		RVMI	69	0,42	295
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A -		RA	21	0,6	101
Total grupo							36.465
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	29	0,12	755
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	36	0,12	785
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	97	0,1	3.347

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0171571039	EUR	14.276	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	64.435	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			373.692									
-	ES0138909033	EUR	4.340	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.340									
-	ES0183793001	EUR	2.919	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.919									
-	ES0156304000	EUR	9.655	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	8.704	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	13.359	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	56.025	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	4.360	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	6.352	0,68	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.071	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.111	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	838	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	6.360	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	19.263	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	3.348	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	38.828	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.235	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
-	ES0157639008	EUR	6.798	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	7.487	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	44.948	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.419	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	84.713	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	5.019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	11.270	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.923	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	16.377	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.154	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	125.549	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	21.870	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	30.915	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.480	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	14.442	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	15.512	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	64.423	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	4.699	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	44.984	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	2.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	32.069	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.533	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	10.971	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	16.476	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.476	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			779.009									
-	ES0146754009	EUR	24.199	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	30.528	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	97.863	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	162	0,14	4.215
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	112	0,11	3.445
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	30	0,12	787
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1170	0,39	63.869
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	2438	0,57	76.674
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	710	0,43	42.913
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	202	0,51	22.546
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	143	0,56	971
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	432	0,43	14.590
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	3263	0,19	85.083
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1280	0,38	33.458
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI-		GRV	47	0,3	659
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI-		GRV	34	0,28	510
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI-		GRV	29	0,09	1.396
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI-		GRV	77	0,15	2.782
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	60	0,11	3.993
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	24	0,09	150
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	6795	0,37	91.359
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	1131	0,29	17.077
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	897	0,57	11.638
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	586	0,29	72.777
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	75	0,44	1.528
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	819	0,41	44.766
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	23	0,12	803
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	420	0,46	26.003
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	108	0,54	2.688
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	503	0,38	8.226
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	287	0,39	5.061
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZC-		RFE	280	0,26	4.787
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	9	0,11	352
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, F-		GRV	127	0,29	3.007
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, F-		GRV	91	0,21	2.694
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1156	0,57	44.692
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	462	0,53	17.514
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	218	0,33	8.898
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	33	0,52	408
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	73	0,54	1.038

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0146845005	EUR	115.522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	104.252	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	25.254	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	133.306	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	192.929	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	212.366	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	196.715	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	87.561	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	80.102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	21.481	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	19.685	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	25.429	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	87.752	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	6.808	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	589.071	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.193.671	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	268.368	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	77.006	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	15.744	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	11.635	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	33.124	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	49.448	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	68.642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	3.461	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	7.203	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIUM	ES0146792033	EUR	14.769	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	1.100.389	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	772.086	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	368.353	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	90.946	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	60.536	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	76.506	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	107.893	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	18.346	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	104.212	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	102.298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	15.482	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	49.582	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	54.562	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	16.804	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.378	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	138.591	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	74.721	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	109.534	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	7.984	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	44.259	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	43.826	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	106.903	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	96.590	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	48.181	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	40.571	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	194.474	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	6.147	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	11.572	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	4098	0,35	46.035
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, F-		RVI	397	0,53	10.750
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	2551	0,21	79.144
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	100	0,54	2.404
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1278	0,12	7.083
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	32	0,25	492
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	69	0,12	1.624
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	116	0,49	964
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1109	0,53	75.009
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	147	0,53	1.549
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	57	0,05	39.486
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	8	0,05	906
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	138	0,03	12.977
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC-		RFMI	50	0,03	6.631
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1216	0,56	24.676
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	696	0,53	14.454
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	102	0,56	2.694
		Total grupo					1.055.122
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2C-		GRV	26	0,13	688
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU/-		GRV	406	0,15	8.252
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA GESTIC RVI	16	0,46	54
				ABANCA GESTIC RFME	1033	0,3	14.894
				ABANCA GESTIC RVMI	23	0,39	205
				ABANCA GESTIC RFMI	153	0,36	1.594
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	999	0,15	26.353
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1066	0,3	16.914
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	126	0,4	1.948
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	53	0,37	457
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	8	0,05	976
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	81	0,5	1.571
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	4	0,08	207
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	27	0,14	2.666
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	51	0,29	2.153
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	18	0,34	457
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	181	0,15	6.903
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	106	0,4	3.474
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	86	0,52	1.711
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	93	0,45	3.483
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	469	0,09	8.161

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147129003	EUR	2	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	1.108.446	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	126.741	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	24.387	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	51.904	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	367.759	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	779.903	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	17.376	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2.235	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	839.059	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	98.456	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	95.057	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	12.655	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	60.119	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	23.409	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	153.600	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	73.412	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	28.194	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	12.491	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	91.499	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	15.927	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	369.095	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	150.576	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	164.686	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	69.341	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	142.185	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	16.929	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	16.992	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1.129	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			12.572.185									
-	ES0165937006	EUR	19.537	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	265.519	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.568	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	352.577	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	5.913	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	42.688	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	692.839	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	401.695	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	36.751	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	14.646	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	16.630	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	16.567	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	5.128	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	17.893	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	16.018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	5.301	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	73.532	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	49.043	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	25.988	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	16.531	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	20.675	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	24.479	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	288.378	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	113.817	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	34	0,27	840
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	9	0,18	177
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	290	0,26	4.914
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	179	0,53	5.034
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	66	0,54	2.125
Total grupo							116.211
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION.	-	RVE	44	0,72	128
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	29	0,36	167
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	23	0,55	122
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	18	0,43	119
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	17	0,4	130
Total grupo							666
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	1	0,74	1
Total grupo							1
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	180	0,25	137
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	25	0,44	133
Total grupo							270
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	84	0,28	249
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	66	0,06	1.223
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	488	0,34	931
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	109	0,17	613
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	780	0,21	2.300
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	13	0,1	93
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE -		RFME	21	0,17	93
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	37	0,14	110
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	523	0,19	1.584
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION -		RFE	1026	0,16	1.784
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	289	0,08	1.316
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	192	0,47	683
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	393	0,4	1.187
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	124	0,12	384
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	16	0,03	253
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	115	0,21	1.037
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	259	0,21	1.521
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1894	0,19	53.175
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2482	0,51	54.608
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	835	0,51	54.715
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2650	0,5	48.546
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1270	0,51	992
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	888	0,51	54.600
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	202	0,51	896
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1080	0,5	41.007
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	465	0,51	2.460
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2967	0,25	59.924
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	4559	0,5	55.081
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	59	0,11	1.502
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	10	0,03	1.220
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	57	0,05	2.904
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	85	0,41	659

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0106951033	EUR	12.202	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	4.396	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	43.581	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	66.005	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	33.689	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.456	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.698.042									
-	ES0155715032	EUR	6.245	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	8.155	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.443	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.877	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	4.427	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			27.147									
-	ES0156568000	EUR	174	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			174									
-	ES0156473003	EUR	73.581	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	4.989	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			78.570									
-	ES0137881035	EUR	29.745	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	97.012	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	151.253	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	65.460	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	374.909	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.604	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	9.429	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	13.882	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	21.650	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	57.161	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	188.179	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	46.787	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	63.670	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	561.505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	40.918	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	288.670	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	46.885	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	101.409	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	128.976	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	51.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	54.526	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	129.824	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	1.005.520	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	504.449	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	172.198	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	548.439	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	259.554	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	181.944	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	41.340	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	227.673	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	91.695	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.176.689	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	937.166	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	55.704	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	51.029	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	115.749	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	22.124	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, I -		GRV	63	0,14	2.012
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	113	0,12	3.352
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	58	0,08	2.182
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	93	0,12	2.392
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, I -		GRV	20	0,09	985
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, I -		GRV	3	0,01	1.996
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU -		GRV	96	0,19	2.083
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU -		GRV	164	0,17	3.712
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU -		GRV	21	0,18	575
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		GRV	101	0,09	3.783
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-		RVI	293	0,47	3.898
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMI-		RVMI	4404	0,37	50.033
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -		RVMI	1432	0,43	17.202
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI -		GP	53	0,22	304
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI -		GP	26	0,19	189
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI -		GP	9	0,24	17
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLU -		GP	6	0,11	167
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	16	0,14	774
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLU -		GP	38	0,12	1.182
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		M	73	0,08	3.705
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI -		RA	574	0,3	44.738
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	312	0,08	14.341
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		RFE	20	0,07	288
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	2394	0,38	55.361
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1698	0,42	40.991
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	41	0,09	1.309
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	24	0,09	908
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	59	0,05	3.975
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, F -		GP	87	0,09	2.950
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, F -		GP	95	0,14	1.555
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	89	0,04	4.616
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1073	0,08	54.214
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		GP	258	0,11	7.596
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	22	0,06	929
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	74	0,08	2.649
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	10	0,01	2.191
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	56	0,05	3.159
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	138	0,06	5.863
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFE	64	0,07	3.534
Total grupo							799.360
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	9	0,26	119
		ALBUS, FI	-	FGL	5608	0,18	72.338
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	2132	0,09	152.906
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		RVE	944	0,56	4.875
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROF -		RVI	870	0,45	14.183

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0120521002	EUR	46.388	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	98.476	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	69.908	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	77.728	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	21.873	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	73.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	49.829	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	100.077	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.805	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	113.040	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	65.753	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.192.544	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	344.910	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	6.858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	6.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	1.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.479	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.108	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	31.822	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	90.570	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	188.886	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	396.968	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	28.029	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	636.442	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	408.164	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	43.483	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	27.331	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	119.041	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	96.600	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	67.219	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	196.827	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.404.451	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	235.041	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	38.372	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	92.291	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	100.665	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	114.892	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	214.792	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	91.311	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.837.096									
-	ES0184833038	EUR	3.355	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	1.053.793	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.224.541	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	673.679	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	1.276.355	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	512.151	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	117.789	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	405.628	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	150.233	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	24.231	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	145.933	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	1.095	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	89.317	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	62.391	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	7.411	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	622	0,61	5.504
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	2	0,02	430
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	70	0,18	1.324
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	1207	0,29	75.032
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	540	0,35	134.055
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	619	0,5	7.140
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	227	0,08	2.136
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	843	0,24	13.257
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	442	0,4	3.679
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F	-	RVI	103	0,53	1.763
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERG-		RVI	480	0,16	134.378
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP-		RVI	1325	0,2	133.133
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA-		RVI	1273	0,27	79.592
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON,-		RVI	266	0,16	133.528
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	206	0,49	1.924
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO-		RVE	528	0,48	4.987
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEF-		GP	94	0,44	762
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	222	0,54	2.887
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	806	0,46	12.798
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	10808	0,4	88.970
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	631	0,42	7.231
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	143	0,43	1.927

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137878031	EUR	97.221	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	10.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	37.645	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	254.777	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	72.051	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	78.605	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	16.461	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	277.075	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	50.963	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	29.853	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	7.628	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	76.711	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,19	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	61.552	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	10.614	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	38.619	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	238.053	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	150.927	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	216.499	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	96.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	17.227	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	12.761	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	6.088	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.567	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	343.541	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	39.836	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	16.877	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	3.140	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	505.351	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	96.814	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	93.251	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	19.782	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	327.552	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	116.621	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	79.016	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	17.259	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	174.290	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	22.625	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	5.715	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	780	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138189024	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	18.950	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	18.363	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.455	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	50.983	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	55.372	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	11.277	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	21.685	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	39.851	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	173.577	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.173.681	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.582.618	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	95.919	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	59.651	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	22.548	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	44	0,42	558
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	31	0,4	378
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV. -		RA	855	0,15	126.163
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	34	0,29	1.058
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	23	0,2	506
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	30	0,15	571
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	43	0,18	1.023
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	18026	0,3	186.987
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, -		RFE	151	0,18	2.762
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		RFE	52	0,13	1.525
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	134	0,28	451
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI -		FGL	45	0,29	109
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	208	0,21	4.975
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI -		GRF	19	0,23	672
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	520	0,3	4.493
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	168	0,32	1.791
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	170	0,42	468
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI*	-	FGL	656	0,26	3.153
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	20	0,14	141
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 I -		GP	95	0,17	3.400
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -		GP	103	0,12	4.454
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	241	0,07	16.500
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	8991	0,17	83.847
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		M	2924	0,06	244.432
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	30	0,29	773

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0137474013	EUR	13.073	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	5.729	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	4.923	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	3.110	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	4.464	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	591.284	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	55.934	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138257003	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	11.716	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	9.701	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.896	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
-	ES0170740007	EUR	20.384	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	16.461	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137507010	EUR	6.406	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	2.425.545	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	3.104.443	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	351.924	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	82.597	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	39.100	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	16.585	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	9.388	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	21.290	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	14.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	1.133	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	21.232	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	52.249	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	19.411	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	8.209	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	73.721	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	93.447	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.878	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	33.239	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
SUPRAINSTITUC	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180963037	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	14.251	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	2.467	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	20.211	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	158.688	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	95.634	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	14.797	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	49.636	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	6.172	0,38	0,00	0,04	0,04	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	65.153	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	22.008	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	323.876	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	1.427.165	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	2.659.814	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	795.440	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	742.344	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.371.567	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	148.849	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	226.335	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	1.095.675	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	344.514	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173407000	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2199	0,42	25.090
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	55	0,15	1.530
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2631	0,52	23.262
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	84	0,24	904
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	113	0,28	1.699
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	502	0,27	11.027
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	369	0,29	4.060
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	3835	0,21	156.894
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM -		RFI	33	0,38	2.135
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL -		RFI	311	0,29	2.955
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HI -		RFE	296	0,09	121.318
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		RFME	181	0,3	591
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	34	0,04	3.398
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	69	0,13	2.902
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	157	0,11	4.726
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	46	0,11	1.640
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	175	0,12	4.804
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	357	0,12	9.717

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0173407034	EUR	9.011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	2.062	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	258.777	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	172.527	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	83.307	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	27.534	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	262.193	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	246.197	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0118845009	EUR	26.296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	36.910	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	3.317	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	150.498	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	36.427	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	17.704	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	106.779	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	1.028.751	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	281.109	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	21.067	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	34.755	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	466.693	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	65.999	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0137916021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	5.922	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	3.521	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	500	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	16.639	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	84.115	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	11.366	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	254.240	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	16.659	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	17.794	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	6.480	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	2.658	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	6.671	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	58.307	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,12	5,00	5,00
-	ES0138017001	EUR	57.469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	45.414	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	8.453	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	45.243	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDE	ES0112830015	EUR	15.141	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	24.776	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID/	ES0112830031	EUR	7.493	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	32.329	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	10.379	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	20.545	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	8.027	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	12.898	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	50.649	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDE	ES0112831013	EUR	11.428	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	29.519	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID/	ES0112831039	EUR	4.642	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	40.865	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	6.880	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	48.345	0,53	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	1794	0,09	65.176
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	2753	0,13	58.679
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	308	0,16	9.286
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		GP	650	0,12	23.120
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	203	0,21	1.239
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		RA	244	0,09	67.182
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	1097	0,11	76.274
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, I-		FGL	2849	0,25	91.327
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	163	0,13	4.351
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	239	0,14	5.301
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX -		GP	138	0,17	2.791
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOX -		GP	92	0,08	3.100
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	127	0,19	2.085
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		GP	54	0,32	505
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		GP	107	0,24	1.014
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX -		GP	172	0,15	4.377
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	209	0,13	5.268
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	355	0,15	8.233
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	66	0,16	1.345
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX -		GP	48	0,18	717
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX -		GP	824	0,13	24.759
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX -		GP	67	0,13	2.405
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	182	0,15	4.129
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	223	0,14	5.309
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, I-		GP	27	0,33	368
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, I-		GP	26	0,2	487
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	30	0,25	764
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	134	0,24	1.991
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	96	0,24	1.295
		CALIOPE, FI	-	RFME	5	0,16	17
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	18	0,12	127
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	64	0,62	892

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR FIDE	ES0137906014	EUR	69.015	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	22.045	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID/	ES0137906030	EUR	63.395	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	25.500	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA/	ES0137906055	EUR	65.362	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	1.881.704	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	2.103.329	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	57.795	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDE	ES0137886018	EUR	47.469	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	16.353	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID/	ES0137886034	EUR	12.051	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	29.587	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA/	ES0137886059	EUR	26.829	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	67.754	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDE	ES0137907012	EUR	211.550	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	26.374	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID/	ES0137907038	EUR	72.441	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	43.958	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA/	ES0137907053	EUR	124.857	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	212	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	56.413	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	67.173	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	285.882	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	17.691	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	900.437	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	35.484	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	22.489	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	190.822	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	455.935	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	273.682	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	448.716	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	127.287	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	169.872	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	80.137	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	118.878	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	64.793	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	16.650	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	44.302	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	112.752	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	161.498	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	232.849	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	43.001	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	26.414	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	649.454	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	51.279	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	119.102	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	159.073	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	7.879	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	12.749	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	11.530	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	55.515	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	39.066	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	148	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0109230005	EUR	10.663	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.895	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	10.656	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	215	0,4	2.861
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	13	0,24	117
Total grupo							2.637.591
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	601	0,27	6.928
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		FGL	1131	0,3	16.246
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	30	0,34	520
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	209	0,34	2.024
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		RA	209	0,23	3.439
		LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI -		RFE	2	0,05	86
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	78	0,11	4.907
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	36	0,12	1.207
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	716	0,57	5.232
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR/-		GRV	83	0,28	1.166
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		RA	55	0,21	896
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	273	0,47	2.902
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	60	0,56	624
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	21	0,08	129
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	150	0,11	4.868
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	61	0,11	1.751
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	287	0,13	5.923
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	233	0,15	4.042
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	94	0,14	2.178
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	93	0,2	2.259
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		GRF	26	0,15	124
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	117	0,58	1.067
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	77	0,59	1.004
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	211	0,12	3.882
Total grupo							73.404
MAGALLANES VALUE INVESTOR: MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.		MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	1202	0,3	4.746
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	610	0,32	3.458
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		RVI	314	0,47	1.564
Total grupo							9.768
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	1020	0,62	2.364
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	1657	0,62	7.358
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	435	0,42	532
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	477	0,62	3.584
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I -		RVMI	109	0,48	462
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	337	0,48	1.130
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	366	0,35	979
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	399	0,62	3.562
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		FGL	769	0,49	4.317
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	66	0,18	2.002
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	179	0,21	4.422
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		RFE	185	0,15	8.803
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	208	0,32	3.545

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138516036	EUR	55.561	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.401	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			44.942.051									
CLASE A	ES0111037034	EUR	210.971	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	12	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	357.365	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	9.102	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	62.999	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158314007	EUR	91.662	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	2.153	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	66.444	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	28.914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	121.215	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	29.417	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158343006	EUR	30.491	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158343014	EUR	289	0,69	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	57.842	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.649	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	24.560	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	143.209	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	57.835	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	225.514	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	152.004	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	66.606	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	45.425	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	95	0,69	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	17.639	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	20.507	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	115	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	14.711	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	83	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	174.095	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	85	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.022.008									
CLASE E	ES0159259003	EUR	130.688	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	112.977	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	196.525	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	45.815	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	55.075	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	87.159	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	56.081	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	15.224	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			699.544									
-	ES0138658036	EUR	150.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	269.213	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	103.810	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	80.936	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	24.592	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	72.584	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	102.280	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	64.060	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	154.135	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	37.477	0,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	84.106	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	122.582	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	63.697	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	273	0,32	3.451
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2808	0,56	19.270
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	541	0,49	2.332
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	585	0,11	26.541
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	78	0,24	1.694
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	132	0,23	2.395
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	94	0,22	2.313
Total grupo							101.056
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	47	0,44	235
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	636	0,22	16.318
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	85	0,3	1.794
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	284	0,55	4.571
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	170	0,47	3.423
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	218	0,5	3.667
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	9	0,16	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	156	0,29	3.094
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -	-	RFMI	126	0,4	6.457
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	180	0,25	3.469
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F-	-	RVI	100	0,38	2.409
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	82	0,3	1.424

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138903036	EUR	83.338	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	509.874	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	108.222	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	511.716	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	32.524	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	56.918	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	42.850	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.675.624									
-	ES0121092003	EUR	10.205	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	20.239	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.387	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	59.358	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	5.220	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	228.400	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	6.266	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	4.040	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	2.472	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	6.677	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	891	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	13.084	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.758	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	8.055	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	3.314	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	14.769	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.334	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	27.340	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.760	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	4.383	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	11.403	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	19.426	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	7.419	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	15.805	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	20.649	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.192	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	3.698	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	50.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	5.975	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.806	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.166	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.256	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	10.785	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.843	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	1.511	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	68.429	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	5.134	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	7.767	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	4.249	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	2.203	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	4.547	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	2.338	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	3.956	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	1.080	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	9.587	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	945	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	13.089	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.347	1,10	0,00	1,50	0,25	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP -		RVE	94	0,47	1.912
Total grupo							48.873
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	1	0,22	98
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	12	0,38	116
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -		RFE	5	0,08	248
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	16	0,37	127
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	-94	-0,11	1.391
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	167	0,42	549
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	25	0,39	328
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	37	0,31	275
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	146	0,42	771
Total grupo							3.903
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	3	0,33	2
		META FINANZAS, FI	-	RVI	8	0,38	5
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	140	0,53	1.702
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1547	0,45	8.674
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	303	0,54	2.362
		METAVALOR, FI	-	RVE	405	0,52	4.522
Total grupo							17.267
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	0	0	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	33	0,1	424
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI*	-	FGL	18	0,44	169
Total grupo							594
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	121	0,14	1.654
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -		RVI	141	0,45	411
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES -		FGL	105	0,24	166
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO -		RFE	289	0,32	170
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	484	0,17	2.040
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		RFE	0	0,01	1
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -		RFMI	40	0,18	79
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -		RFMI	209	0,17	221
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	715	0,08	2.767
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	82	0,23	976
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	23	0,03	564
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	152	0,08	1.245
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -		RFE	-16	-0,01	1.364
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	49	0,04	2.247
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	54	0,41	500
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	153	0,19	1.101

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E	ES0136453026	EUR	4.005	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	7.964	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.620	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			732.524									
-	ES0139958039	EUR	301	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	3.878	1,10	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	5.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.358	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	83.033	1,35	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	39.204	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.656	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	11.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	35.472	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			190.045									
CLASE A	ES0162368015	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	873	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	30	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.087	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	27.783	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	347.962	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	59.769	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	79.353	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			517.857									
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	33.426	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	3.863	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			37.289									
CLASE A	ES0165193030	EUR	81.345	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	38.191	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	38	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	49.042	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	87.512	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.192	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	290.669	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.673	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	300	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	22.433	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	125.773	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	920.294	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	7.971	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	17.544	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	21	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	20.352	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	70.014	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	67	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	211.738	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	171.954	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	283	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	96.525	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	7.872	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	31.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	13.407	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	18	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	62.095	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	20	1,25	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON -		RA	101	0,27	384
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN/ -		RA	48	0,4	210
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOC -		RA	393	0,2	602
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	147	0,17	1.739
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER/ -		RA	50	0,23	125
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	243	0,17	747
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	75	0,14	138
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	260	0,34	321
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENT -		RFI	75	0,19	957
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -		RFE	191	0,14	1.088
		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINAI -		RFE	2	0,07	1
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	61	0,41	656
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	26	0,25	114
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	16	0,02	2.271
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1012	0,11	3.143
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	131	0,14	145
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	126	0,28	240
Total grupo							28.387
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	27	0,94	108
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	29	0,45	115
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	12	0,33	108
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	19	0,36	101
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	51	0,29	106
		FONDIBAS, FI	-	RFME	86	0,48	216
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	11	0,24	142
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	31	0,22	162
		GESDIVISA, FI	-	FGL	110	0,22	145
		GESRIOJA, FI	-	RVME	10	0,17	183
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	10	0,32	109
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	15	0,36	266
		GPM ABACUS, FI	-	FGL	14	0,48	102
		NB 10, FI	-	RFME	157	0,31	2.311
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	20	0,43	447
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	53	0,43	486
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	14	0,3	156
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	129	0,57	1.209
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	356	0,15	5.609
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	9	0,25	243
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	6	0,2	214
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	7	0,27	244
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	10	0,17	336
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	11	0,25	212
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	12	0,31	151
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,2	995
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	18	0,24	215
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	19	0,25	209
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	77	0,4	2.341
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	36	0,33	580

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E	ES0165145022	EUR	17.642	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	37.904	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	12.088	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	90.244	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	107.622	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	91.061	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	22.209	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	150.737	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	642	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	53.902	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	67.487	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165146004	EUR	48.207	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	142.543	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
-	ES0131368005	EUR	3.046	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	14.487	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	470	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	10.461	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	70.932	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.143	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	939.433	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.707	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	94.487	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	45.464	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
			4.359.496									
-	ES0110276039	EUR	2.951	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	6.451	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.557	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	5.158	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	17.563	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	18.011	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.582	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.600	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	50.185	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.033	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	3.201	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	4.142	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	2.896	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	48.813	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	4.669	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	12.765	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	4.459	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	22.133	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	226.463	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	3.532	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	3.125	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	2.380	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	5.821	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	4.289	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	4.123	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	3.585	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	7.601	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	7.449	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	19.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	10.734	1,20	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	67	0,22	125		
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	44	0,16	896		
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	20	0,44	148		
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	5	0,3	104		
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	19	0,3	384		
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	31	0,34	371		
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	52	0,52	866		
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13	0,09	101		
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	41	0,35	75		
Total grupo							20.891		
	OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S		OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	52	0,16	108
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	192	0,27	156		
Total grupo							264		
	PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.		PATRIBOND, FI*	-	RVMI	175	0,28	200
		PATRIVAL, FI	-	FGL	142	0,36	171		
Total grupo							371		
	RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.		ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	319	0,63	2.103
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	21	0,46	135		
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	25	0,55	110		
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	21	0,4	188		
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	183	0,54	481		
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	136	0,24	1.145		
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	35	0,27	214		
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	33	0,42	522		
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	15	0,24	257		
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	74	0,35	141		
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB	-	RVI	12	0,5	51		
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU	-	RA	13	0,39	137		
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	63	0,56	115		
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	19	0,3	108		
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	15	0,48	113		
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	343	0,64	1.997		
		GLOBAL TRENDS, FI		GLOBAL TREND	RA	2	0,52	5	
				GLOBAL TREND	FGL	72	1,19	9	
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	38	0,8	173		
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25	-	GP	35	0,14	2.545		
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F	-	RFE	3111	0,21	75.633		
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	12	0,38	107		
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	8	0,56	35		
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	30	0,39	404		
		PATRISA, FI	-	RVMI	46	0,41	107		
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	20	0,19	133		
		PENTATHLON, FI	-	FGL	48	0,34	110		
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	17	0,56	101		
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	17	0,29	965		
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	5	0,31	449		
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	25	0,19	1.351		
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	24	0,42	1.082		
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	10	0,27	239		
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	265	0,51	3.505		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0131422000	EUR	29.112	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	26.926	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.907	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	1.785	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	6.201	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	9.289	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	10.271	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.963	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	11.301	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			643.499									
CLASE I	ES0167388000	EUR	815	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.226	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	30.293	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	71.397	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			103.731									
-	ES0168745034	EUR	64.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	40.899	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			105.629									
-	ES0140963002	EUR	61.323	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.583	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	4.226	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	5.665	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	36.090	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	58.015	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	12.576	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	8.531	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	6.622	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	21.399	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.787	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	815	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0130576004	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	3.394	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	11.303	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.140	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.976	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	54.524	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235011	EUR	1.300	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	3.663	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	5.347	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	24.850	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.513.879	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.380	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	1.772	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	10.287	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	8.586	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.594	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	3.085	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	6.572	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	1.901	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	13.989	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	5.906	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.048	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	55.768	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEN -		RVE	50	0,24	1.906	
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	14	0,3	275	
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	25	0,65	783	
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	20	0,14	514	
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	6	0,11	300	
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,27	149	
		RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	25	0,62	594	
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	87	1,43	880	
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	M	271	0,08	8.885	
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI		RENDA 4 MULTI	FGL	25	0,33	35
				RENDA 4 MULTI	RFMI	5	0,49	13
				RENDA 4 MULTI	FGL	25	0,46	240
		RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI		RENDA 4 MULTI	FGL	1	0,27	1
				RENDA 4 MULTI	FGL	0	0,29	1
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI		RENDA 4 MULTI	FGL	11	0,3	275
				RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,38	175
				RENDA 4 MULTI	FGL	18	0,46	142
				RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,37	47
				RENDA 4 MULTI	RFMI	25	0,41	62
				RENDA 4 MULTI	FGL	19	0,31	31
				RENDA 4 MULTI	FGL	1	0,38	35
				RENDA 4 MULTI	FGL	4	0,53	83
				RENDA 4 MULTI	FGL	13	0,2	55
				RENDA 4 MULTI	FGL	6	0,48	64
				RENDA 4 MULTI	RVMI	12	0,37	16
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	669	0,33	7.783	
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1262	0,28	15.580	
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	311	0,18	6.893	
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	350	
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	42	0,36	1.073	
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	5	0,11	255	
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	19	0,14	1.578	
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	51	0,42	2.326	
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	189	0,3	4.350	
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	623	0,46	7.033	
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	46	0,31	1.338	
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	13	0,61	49	
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	712	0,81	6.115	
Total grupo							165.054	
RENDA MARKETS	PENTAGON INVESTMENT MANAGER	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	0	0,03	1	
Total grupo							1	
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	4	0,69	12	
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	65	0,22	153	
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	192	0,27	137	
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		RFE	18	0,27	131	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173362031	EUR	22.394	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.866	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.902	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	16.014	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	4.966	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.945	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.110	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.093	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	310.028	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	7.796	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	676	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	5.558	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113117008	EUR	290	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
-	ES0173311053	EUR	4.175	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.373	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	4.164	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.276	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	6.144	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	58	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	748	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	6.552	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.323	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.332	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	200.509	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	435.840	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	190.875	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.684	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	11.571	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	4.155	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113118006	EUR	14.672	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	11.222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	66.945	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	154.372	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	14.284	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	3.001	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	113.929	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.648.239									
CLASE A	ES0173367014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173367006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			300									
CLASE A	ES0108612005	EUR	566	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108612039	EUR	374	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108701006	EUR	28.264	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.472	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108701022	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108701030	EUR	93	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	65.124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	603	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	83	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	5.301	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.713	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	157	0,24	154
		HIGH RATE, FI	-	FGL	33	0,16	104
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	3	0,96	1
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		RVMI	13	0,4	1
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADC -		RVMI	13	0,4	1
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	13	0,4	1
Total grupo							695
SANTANDER/WARBURGPINCUS/ SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	265	0,58	248
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	196	0,29	545
		FONDANETO, FI	-	FGL	14	0,14	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	64	0,12	142
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	38	0,3	161
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	382	0,34	2.363
		INVERBANSE, FI	-	FGL	98	0,13	593
		LEASETEN III, FI	-	RFE	4	0,03	100
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	32	0,06	1.278
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	71	0,14	1.372
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	147	0,18	749
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	227	0,09	5.606
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -		GRV	396	0,1	8.787
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	620	0,13	10.667
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	186	0,08	5.740
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	307	0,12	6.054
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	357	0,13	5.567
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	38	0,16	508
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		DGP	133	0,16	1.688
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		DGP	397	0,16	4.541
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -		DGP	126	0,16	1.622
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI -		DGP	201	0,15	2.511
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -		DGP	118	0,16	1.633
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI -		GP	44	0,12	935
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CI -		GP	118	0,16	1.851
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -		GP	27	0,18	366
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU -		DGP	69	0,14	1.120
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU -		DGP	197	0,16	2.678
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	5343	0,48	35.247
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2869	0,58	13.788
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	226	0,6	2.010
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	51	0,22	299
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		GP	27	0,21	169
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	62	0,29	288
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	432	0,46	1.780
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	355	0,22	4.009

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0108686017	EUR	860	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108686025	EUR	294	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	61.856	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.914	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	21.389	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147491015	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147491007	EUR	297	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181382005	EUR	3.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174653008	EUR	3.278	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174641003	EUR	3.285	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			204.054									
-	ES0113545034	EUR	46.385	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	68.165	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.906	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	53.457	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	13.026	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	110.039	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	75.830	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	11.682	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	59.089	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	51.308	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	23.028	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	57.610	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	249.595	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	410.714	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	480.657	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	231.343	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	261.208	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	262.065	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	23.725	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	85.225	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	255.873	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	81.675	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	130.210	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	76.112	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174692006	EUR	35.355	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174707002	EUR	74.448	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	15.087	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	48.910	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	126.010	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	297.894	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	450.005	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	336.913	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	37.986	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	10.251	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	529.173	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	654	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	40.127	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	23.745	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	12.667	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	21.335	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	93.106	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	66.222	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	72.807	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	17.303	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	200	0,21	2.269
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	203	0,19	1.095
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	187	0,23	3.585
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	201	0,21	2.413
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	300	0,23	3.042
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	3402	0,43	19.879
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	33	0,29	269
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	71	0,37	328
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CC	-	RFE	0	0	1
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	106	0,14	668
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	174	0,15	3.592
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	0	0	462
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	295	0,23	3.674
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	55	0,21	845
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	0	0	98
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	59	0,26	762
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	939	0,17	8.068
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	318	0,11	7.683
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	2339	0,27	25.041
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	1263	0,26	14.161
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	226	0,26	2.249
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C-	-	GP	205	0,16	2.557
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C-	-	GP	61	0,24	532
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C-	-	GP	87	0,15	1.157
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C-	-	GP	133	0,28	1.042
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	239	0,08	1.684
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	194	0,08	694
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	112	0,1	2.338

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0174927006	EUR	37.735	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	35.948	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	7.615	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	7.272	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	5.415	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	83.116	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	21.014	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	78.551	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	38.192	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	36.755	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	11.207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	7.238	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	3.085	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	50.414	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	52.724	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	7.945	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	11.350	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	4.575	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	250.269	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	521.990	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	10.667	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	11.028	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	19.268	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174709008	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	69.859	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174693004	EUR	112.395	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	15.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	129.405	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174724007	EUR	25.499	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	3.697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	22.431	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	46.835	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	53.166	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	430.846	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER#	ES0107762025	EUR	1.723	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	284.343	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	220.661	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	620.536	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	85.096	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	88.941	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	370.922	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	58.697	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	12.467	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	45.518	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	32.852	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	129.913	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	25.215	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	57.965	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	47.457	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	35.156	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	242.142	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	20.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	38.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	215.283	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	7.647	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	107.827	0,34	0,00	5,00	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC -		RFE	213	0,21	8.202
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC -		RFE	15	0,09	2.208
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC -		RFE	1234	0,12	36.567
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC -		RFE	1003	0,24	16.937
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		RA	424	0,26	6.935
		SANTANDER MULTIGESTION, FI -		RA	155	0,39	2.434
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO I -		GP	128	0,36	477
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO I -		GP	101	0,29	446
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO I -		GP	93	0,35	317
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI -		RFMI	2663	0,31	5.319
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI -		RVMI	3287	0,36	6.618
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI -		RVMI	1149	0,41	2.244
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI -		FGL	246	0,47	719
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -		RFME	736	0,37	1.343
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -		FGL	1700	0,45	3.067
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -		RVI	0	0	29
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		FGL	557	0,36	5.577
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFE	2884	0,11	32.262
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACIC -		GP	5	0,17	38
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	3201	0,17	48.003
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	124	0,2	833
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER -		RFI	72	0,33	466
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1527	0,38	10.577
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	3791	0,29	39.107
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -		GP	83	0,27	528
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID -		RFME	4020	0,4	21.765
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	427	0,35	1.637
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	103	0,59	596
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENI -		RVI	339	0,66	2.880
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	99	0,6	1.993
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1413	1412913,25	12.893
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	1972	0,46	9.370
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	12910	0,38	62.229
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI -		RFMI	10391	0,31	70.877
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	3287	0,53	14.449
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1279	0,56	6.038
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EI -		RVI	141	0,51	794
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	14284	0,38	93.681
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3534	0,52	26.359
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	837	0,13	19.546

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113732004	EUR	281.944	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	126.851	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	1.001.307	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	410.714	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	133.291	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	26.323	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	40.031	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	35.169	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	34.711	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	27.401	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	870.652	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	950.538	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	293.682	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	54.544	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	216.186	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	398.969	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	1.632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	155.292	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	474.866	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	109.381	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	564.897	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	67.859	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.427.571	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	2.855	0,01	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.637.653	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	568.547	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	63.726	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	21.434	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	396.102	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	493.640	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	353.048	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	63.597	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	111.383	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	89.044	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	204.287	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	29.443	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	990.144	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	125.078	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	17.461	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	51.508	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	16.501	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	231.462	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	35.379	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	392.589	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	225.572	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.128.399	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	259.210	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	3.064.245	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	643.639	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	4.991	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	236.979	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	27.718	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.796.931	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	698.384	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	166.028	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	42.792	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	2126	0,12	6.346
Total grupo							820.011
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	28	0,23	152
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	5	0,51	44
Total grupo							196
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	408	0,19	223
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	5	0,06	153
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,15	149
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	91	0,26	113
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	108	0,26	291
Total grupo							929
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S./ TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	12	0,2	1.122
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	2.424
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	6	0,41	53
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	307
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	1	1,96	10
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, I -		RVI	1	6,49	92
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	347
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	1	3,19	50
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	403
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI -		RVE	13	0,75	535
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	2.872
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	1	0,93	81
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	141
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	8	0,49	942
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	3.455
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	2	0,57	221
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	1.569
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	187	0,51	1.693
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	120	0,52	1.115
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	36	0,61	420
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	95	0,29	1.446
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	732	0,21	8.920
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI -		RFMI	336	0,22	3.814
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	159	0,27	1.147
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO I -		RFE	85	0,05	5.757
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	258	0,08	9.491
		COMPARTIMEN'		CPE	0	0	360
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -		GRV	4	0,2	133
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI -		GRV	18	0,29	243
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI -		GRV	32	0,21	642
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI -		GRV	42	0,11	1.541

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0112744026	EUR	26.636	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	299.336	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.374.842	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	511.711	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			38.516.181									
-	ES0117105009	EUR	12.506	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	3.000	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			15.506									
CLASE A	ES0138184033	EUR	6.445	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	145.863	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	60.969	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	8.036	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	240	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	4.084	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	69	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	13.853	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	20.475	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.802	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.018	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			301.058									
-	ES0170613030	EUR	2.477	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	1.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	32	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	9	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	19	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	923	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114903018	EUR	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	107	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	1.630	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602009	EUR	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	433	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	35.637	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	24.032	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	6.013	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	38.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	350.010	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	18.027	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	160.201	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	7.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	57.402	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	1.178	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	185.212	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	322.105	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949000	EUR	21.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	2.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.373	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.510	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	39.005	0,35	0,00	3,00	3,00	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	9	0,24	134
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	13	0,21	476
		BMN HORIZONTE 2025, FI	-	GP	23	0,12	715
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	27	0,16	656
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	64	0,17	1.204
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	8	0,16	314
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	23	0,17	684
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	54	0,31	744
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	111	0,28	1.696
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	487
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	17	0,29	295
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	1	0,8	102
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	142
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	1	1,57	59
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	145
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	1	3,58	10
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	145
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, F-	-	FGL	1	47,55	9
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	164
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	1	5,39	27
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	162
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	1	3,62	4
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	170
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	1	1,71	29
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	209
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	0	2,36	7
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	1	2,59	10
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	250
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, F-	-	RFME	1	11,25	118
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	471	0,12	11.601
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	641	0,43	5.677
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	36	0,39	619
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1104	0,36	10.916
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	2015	0,35	18.439
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPA	-	RVE	91	0,51	933
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURC	-	RVE	58	0,52	663
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTEI	-	RVI	123	0,51	1.054
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	64	0,41	487
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	14	0,46	222
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	87	0,39	530
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	6	0,63	116
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	150
		Total grupo					112.310
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	23	0,49	156
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	192	0,6	398
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT	-	RVI	21	0,43	179
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	360	0,42	1.240
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	0	0,01	1
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	11	0,18	106
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	92	0,44	427
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR/	-	RA	76	0,29	409
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	347	0,42	1.373

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0122077003	EUR	3.624	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	5.947	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	19.222	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	16.486	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	36.222	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	13.441	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	17.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	41.004	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	6.162	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	11	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
-	ES0171002035	EUR	41	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0171002001	EUR	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	17	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	1	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	11	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	15	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	35	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	20	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	22	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
-	ES0173366008	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	389.330	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	151.377	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	9.362	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	331.579	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	630.471	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	17.540	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	11.695	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	24.173	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	18.067	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105297008	EUR	3.005	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	22.525	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	875	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
			3.076.531									
-	ES0182753006	EUR	4.625	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	32.772	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	4.802	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	89.469	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	6.424	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	7.042	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	15.130	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	26.244	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	11.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	72.647	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total grupo							4.289		
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RFMI	62	0,24	120		
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	18	0,27	121		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	199	0,4	155		
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	58	0,45	120		
		IGVF FI	-	FGL	37	0,52	128		
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	18	0,3	120		
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	127	0,09	151		
		TARFONDO, FI	-	RFE	23	0,07	121		
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	12	0,16	112		
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	62	0,08	120		
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	138	0,15	555		
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	146	0,43	295		
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	127	0,26	334		
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	91	0,2	253		
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	341	0,25	779		
		UBS VALOR,FI	-	RFE	43	0,12	250		
		Total grupo							3.734
		UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	141	0,14	3.372
				FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	143	0,18	3.812
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-			GRV	92	0,14	3.378		
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-			GRF	19	0,06	1.433		
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-			GRF	77	0,11	2.430		
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-			GRF	9	0,06	650		
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-			GRF	38	0,08	1.365		
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201-	-			FGL	54	0,23	1.237		
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201-	-			FGL	155	0,23	3.325		
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMP -	-			RFE	57	0,04	4.235		
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-			RVMI	36	0,35	241		
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-			RFMI	92	0,28	262		
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-			RFME	102	0,21	317		
UNIFOND 2017-X, FI	-			GRF	40	0,09	2.075		
UNIFOND 2017-XI, FI	-			GRF	34	0,21	997		
UNIFOND 2018-II, FI	-			GRF	82	0,09	3.183		
UNIFOND 2018-IX, FI	-			GRF	54	0,26	879		
UNIFOND 2018-V, FI	-			GRF	188	0,2	3.188		
UNIFOND 2018-VI, FI	-			GRF	29	0,13	1.135		
UNIFOND 2018-X, FI	-			GRF	123	0,2	2.978		
UNIFOND 2019-I, FI	-			GRF	76	0,13	2.196		
UNIFOND 2020-II, FI	-			GRF	54	0,15	1.328		
UNIFOND 2020-III, FI	-			GRF	73	0,2	1.504		
UNIFOND 2020-IX, FI	-			GRF	43	0,06	2.429		
UNIFOND 2021-I, FI	-			GRF	42	0,08	2.160		
UNIFOND 2021-II, FI	-			GRF	43	0,13	1.251		
UNIFOND 2021-IX, FI	-			GRF	125	0,1	3.463		
UNIFOND 2021-X, FI	-			GRF	181	0,09	6.248		
UNIFOND 2024-IV, FI	-			GRF	346	0,08	12.909		
UNIFOND AUDAZ, FI	-			RA	198	0,39	2.440		
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-			DGP	46	0,23	1.048		
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-			DGP	36	0,18	945		
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-			DGP	71	0,18	1.687		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-	-			GRV	48	0,24	1.190		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-	-			GRV	75	0,2	2.116		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-			GRV	84	0,2	1.766		
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-	GRV	63	0,2	1.255				

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			270.753									
-	ES0125651036	EUR	26.141	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	6.720	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	50.799	0,90	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.143	0,33	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	7.314	0,35	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	7.607	0,85	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	140.138	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.989	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	7.142	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	84.365	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	88.951	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	32.319	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	13.081	0,40	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	36.200	0,85	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	45.372	0,50	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	137.328	0,75	0,35	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	34.591	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			762.200									
-	ES0182037038	EUR	97.961	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	78.492	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	64.330	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	33.781	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	67.118	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.283	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	28.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.223	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	66.898	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	132.406	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	11.125	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	35.889	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	56.398	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	44.304	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	16.306	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	89.980	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	21.015	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	92.009	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	22.297	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	59.968	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	58.089	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	34.582	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	35.526	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	63.844	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	55.228	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	32.725	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	115.096	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	192.786	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	433.737	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	51.681	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	20.028	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	19.947	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	39.222	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	19.997	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	36.684	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	38.271	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	30.517	0,75	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 ¹

sep.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	38	0,18	927
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	156	0,18	3.253
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	236	0,15	4.804
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	24	0,5	195
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -		RA	17	0,33	237
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	260	0,14	5.927
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -		RA	30	0,29	384
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		RA	1980	0,2	31.284
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		GP	28	0,13	1.337
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		GP	175	0,1	7.100
		UNIFOND DIVISA, FI -		RA	40	0,39	383
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		RVI	68	0,45	1.201
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI -		RA	284	0,31	3.518
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		RVI	98	0,46	1.154
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	264	0,32	2.835
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI -		RA	118	0,46	1.176
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		RVME	41	0,41	447
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	414	0,42	4.133
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVME	109	0,41	1.436
		UNIFOND MODERADO, FI -		RA	1389	0,27	17.440
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	263	0,21	5.033
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -		RFE	208	0,32	1.393
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	290	0,48	3.156
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	219	0,54	1.395
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 ² -		GRV	269	0,15	5.509
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI -		RFME	132	0,09	10.219
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI -		RVI	23	0,49	307
		UNIFOND TESORERIA, FI -		M	157	0,13	5.009
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI -		RA	10	0,31	19
		Total grupo					207.638
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	168	0,2	244
		WELZIA BANKS, FI -		RVI	66	0,33	169
		WELZIA CORTO PLAZO, FI -		RFE	8	0,1	140
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI*	-	RA	120	0,25	222
		WELZIA DINAMICO 20, FI -		RA	69	0,3	166
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI -		RA	33	0,26	130
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI -		RA	8	0,26	101
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI -		FGL	31	0,58	118
		Total grupo					1.290
		Total general					10.068.296

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181403009	EUR	21.028	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	87.552	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	152.924	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	5.074	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	5.841	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	225.205	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	11.509	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.029.237	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	21.229	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	183.708	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	9.945	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	16.304	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	92.164	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181405004	EUR	24.962	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	78.074	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	26.021	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	10.792	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	100.160	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	27.303	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	547.907	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	124.627	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	65.216	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	59.810	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	42.436	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	176.434	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	218.276	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	4.937	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	116.475	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181037005	EUR	3.121	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.823.435									
-	ES0184694034	EUR	85.976	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	19.325	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	8.303	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	48.717	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	26.320	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	13.467	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	997	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	1.078	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.409	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			208.592									
			258.466.227									

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES-		34639,00	14,58	0,38
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		69859,00	10,69	1,48
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		99238,00	4,35	0,43
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -		237276,00	18,25	-0,21
		ABANTE BOLSA, FI -		61682,00	9,55	0,05
		ABANTE INDICE BOLSA FI -		300,00	100,15	-0,15
		ABANTE INDICE SELECCION, FI -		300,00	100,15	-0,15
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -		42645,00	14,76	0,33
		ABANTE RENTA, FI -		91618,00	3,27	-0,04
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		43950,00	8,28	-0,17
		ABANTE SELECCION, FI -		229408,00	16,95	-0,33
		ABANTE TESORERIA, FI -		15257,00	41,03	-0,03
		ABANTE VALOR, FI -		84697,00	6,35	0,10
		KALAHARI, FI -		47223,00	8,61	-0,38
		MARAL MACRO, FI -		47634,00	28,27	1,32
		OKAVANGO DELTA, FI -		82882,00	1,38	1,98
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		10583,00
ACACIA BONOMIX FI -				9603,00	8,31	0,81
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -				8489,00	8,81	1,49
ACACIA INVERMIX 30-60, FI -				131392,00	2,72	1,66
ACACIA PREMIUM FI -				8408,00	4,38	0,96
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -				10762,00	11,37	1,50
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	ACACIA RENTA DINAMICA, FI -		16544,00	18,38	0,43
		MURANO PATRIMONIO, FI -		62943,00	4,14	0,38
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMEN	SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC-		79524,00	2,22	-0,19
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -		280307,00	3,29	-0,16
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMEN	CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -		241767,00	2,94	-0,11
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -		64059,00	3,82	-0,10
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -		990626,00	4,92	-1,23
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -		1704263,00	4,52	-2,17
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		14583,00	4,24	0,43
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		397170,00	2,78	0,13
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1 -		36120,00	100,03	-0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9 -		37097,00	99,29	0,71
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F-		5271,00	1,48	-0,05
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -		13536,00	5,79	0,46
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -		153291,00	1,77	0,01
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		83918,00	0,93	0,08
		EUROVALOR ASIA, FI -		20816,00	4,43	-1,50
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		102001,00	9,46	3,76
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		56865,00	5,90	1,47
		EUROVALOR BOLSA, FI -		81958,00	7,16	3,71
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO-		30683,00	1,77	-0,06
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		15090,00	2,84	0,97
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		6896,00	1,03	2,08
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ-		67749,00	1,42	0,24
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -		5926,00	4,74	-0,12
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC -		302049,00	3,66	-0,07
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		67377,00	4,99	2,41
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -		7290,00	7,18	1,39
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		156895,00	15,09	0,22
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -		98925,00	8,06	0,02
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		44329,00	13,90	0,50
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		9460,00	1,81	-0,65
		EUROVALOR EUROPA, FI -		31200,00	10,61	-0,19
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		101621,00	9,04	0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		175505,00	1,09	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		312564,00	1,43	0,30
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		139359,00	1,37	0,24
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		175918,00	2,43	-0,01		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,-		177917,00	1,26	0,43		
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU-		142879,00	3,43	0,04		
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F-		67084,00	2,40	0,00		
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI-		60385,00	2,67	-0,03		
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		100765,00	1,52	-0,03		
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		441358,00	2,24	0,72		

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		54294,00	99,53	0,47
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOML -		18969,00	2,33	-0,01
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		8630,00	3,59	0,68
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		11422,00	4,27	-0,60
		EUROVALOR JAPON, FI -		8388,00	11,84	-1,65
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		238065,00	2,42	0,37
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		84120,00	5,23	0,60
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		36354,00	3,05	0,81
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		52153,00	5,10	1,04
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		617345,00	1,86	0,16
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		114312,00	3,77	0,08
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		58764,00	1,59	0,41
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		13208,00	3,61	-0,18
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		591123,00	6,01	0,36
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		86894,00	5,38	0,53
		POPULAR INCOME, FI -		85912,00	8,82	0,48
		POPULAR SELECCIÓN FI -		47834,00	4,41	-0,97
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		6332,00	7,63	0,56
		ALONDRA CAPITAL, FI -		3174,00	6,01	-0,16
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		11696,00	19,30	1,92
		DUX MIXTO MODERADO, FI -		376,00	98,71	1,11
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		42708,00	23,47	3,43
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI -		15525,00	2,27	-0,19
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -		10835,00	22,28	2,69
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		16081,00	18,56	-0,03
		IBERIAN VALUE, FI -		4493,00	17,95	-0,36
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	22912,00	19,79	0,08
			SELECTOR G	14073,00	19,19	0,65
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		7360,00	13,49	1,04
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		16725,00	39,61	0,22
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		11417,00	36,31	0,19
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI -		45318,00	3,51	0,93
		BEST JP MORGAN AM, FI -		48404,00	18,94	1,20
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		86800,00	14,60	0,66
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		25178,00	0,99	3,01
		FONVALCEM, FI -		12055,00	18,80	-0,32
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BC	2564,00	2,81	-0,16
			GESTION BC	2761,00	2,75	0,23
			GESTION BC	5030,00	0,69	0,05
			GESTION BC	2841,00	1,23	0,70
			GESTION BC	4132,00	8,03	0,86
			GESTION BC	3039,00	12,71	0,20
			GESTION BC	1746,00	7,52	4,34
			GESTION BC	2951,00	5,21	3,31
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BC	528,00	7,76	-2,38
			GESTION BC	395,00	3,30	38,47
			GESTION BC	2688,00	13,12	-13,46
			GESTION BC	4069,00	11,86	-0,09
			GESTION BC	60,00	8,01	-0,56
			GESTION BC	874,00	7,96	-0,15
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	6151,00	2,78	-1,07
			GESTION BC	13850,00	5,96	0,83
			GESTION BC	36676,00	12,43	0,44
			GESTION BC	13838,00	7,25	0,87
			GESTION BC	1638,00	1,70	0,26
			GESTION BC	1573,00	10,65	0,20
			GESTION BC	9656,00	4,04	0,41
			GESTION BC	3753,00	11,13	-1,58
			GESTION BC	6320,00	14,20	0,72
			GESTION BC	2845,00	6,52	-2,11
			GESTION BC	871,00	4,15	-0,56
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	61698,00	3,49	-0,18
			GESTION ML	90801,00	3,97	0,53

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION ML	153651,00	2,81	0,70
				GESTION ML	40470,00	2,11	1,46
				GESTION ML	18382,00	1,98	1,69
		GESTION VALUE, FI	-	101335,00	2,40	-0,08	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7352,00	6,33	0,38	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	298,00	4,04	-0,48	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIK	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	2443,00	3,44	-0,11	
			ATL CAPITAL	27533,00	3,26	0,27	
			ATL CAPITAL	1633,00	6,04	-4,31	
			ATL CAPITAL	4438,00	19,96	1,15	
			ATL CAPITAL	4055,00	17,85	1,36	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	11630,00	18,24	2,03	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	42095,00	21,68	1,75	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	6092,00	13,68	1,49	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	8235,00	17,83	3,32	
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	35738,00	18,29	-0,11	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	3125,00	12,81	26,34	
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	2671,00	11,26	8,49	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	17733,00	16,23	0,11	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	21112,00	24,98	0,05	
		FONGRUM, FI	FONGRUM^	27492,00	8,85	1,22	
			FONGRUM/I	1349,00	12,20	-0,26	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	93530,00	17,79	1,05	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	12419,00	4,60	-0,33	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	40121,00	10,99	-0,36	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	139275,00	2,36	-0,70	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	998442,00	2,75	-0,40	
BANCA MARCH	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	10236,00	20,72	-6,26	
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	2121,00	18,31	0,16	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	76881,00	3,93	-0,32	
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	13808,00	13,55	-0,18	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	2380,00	2,44	0,55	
			GPM GESTIC	659,00	18,95	-3,49	
			GPM GESTIC	1063,00	18,92	0,65	
			GPM GESTIC	1174,00	23,62	0,94	
			GPM GESTIC	493,00	31,10	8,89	
			GPM GESTIC	619,00	19,04	-7,60	
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	12572,00	19,21	3,41	
		MAVERICK FUND, FI	-	4380,00	6,35	1,83	
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	2475,00	2,10	-0,97	
			MULTIADVIS	1051,00	17,48	0,03	
			MULTIADVIS	2870,00	19,07	1,54	
			MULTIADVIS	165,00	9,76	0,49	
		NORAY MODERADO, FI	-	22290,00	5,59	-0,05	
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO, FI	-	18258,00	3,79	2,80	
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	4996,00	11,54	1,96	
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	509,00	19,47	5,95	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	FONMARCH, FI	-	181922,00	1,00	-0,20	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	257023,00	0,48	-0,42	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16622,00	0,32	-0,88	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	107699,00	0,27	-0,54	
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	63666,00	2,41	0,42	
		MARCH GLOBAL, FI	-	85853,00	0,24	0,19	
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	35646,00	0,89	-0,02	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	4438,00	1,27	0,99	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	80564,00	0,48	-0,10	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	213329,00	0,37	-0,30	
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	684502,00	0,34	-0,92	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	142064,00	0,36	-0,71	
BANCO BILBAO VIZCAYA	ARIBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARM	-	125161,00	1,03	0,52	
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	241903,00	0,75	1,27	
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	14447,00	10,06	-0,65	
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	10187,00	10,12	-1,33	

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	492458,00	4,76	-0,13
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	40665,00	1,38	-0,05
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	167697,00	3,23	0,01
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	22159,00	6,71	-0,15
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	25888,00	7,78	-0,94
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE -		50879,00	3,81	1,31
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	40782,00	3,85	-0,34
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	119264,00	15,05	-3,78
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	27951,00	9,37	2,07
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	285489,00	5,63	1,23
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	143402,00	3,17	1,40
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		28645,00	5,28	1,96
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		29108,00	5,38	0,65
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	227172,00	1,35	2,19
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	19761,00	9,46	-0,01
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	26678,00	5,52	-1,70
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		266465,00	7,93	1,79
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	59670,00	2,87	-0,47
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOML -		203502,00	6,66	2,15
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	536943,00	8,53	2,18
		BBVA BOLSA USA, FI	-	209515,00	6,93	0,97
		BBVA BOLSA, FI	-	208393,00	2,92	0,49
		BBVA BONOS 2018, FI	-	51971,00	3,54	-0,05
		BBVA BONOS 2021, FI	-	45084,00	3,77	-0,03
		BBVA BONOS 2024, FI	-	48135,00	2,07	-0,30
		BBVA BONOS CASH, FI	-	257229,00	4,01	-1,17
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	29497,00	5,68	0,10
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		593066,00	1,32	0,48
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE -		20710,00	1,28	1,15
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI -		175917,00	1,21	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO -		39264,00	2,97	-0,07
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	35520,00	13,87	0,14
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		169579,00	10,62	0,47
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	73469,00	11,45	0,85
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	805194,00	6,56	0,31
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		83337,00	2,05	-0,05
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	30562,00	5,44	-0,03
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		2289734,00	13,15	3,56
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		109519,00	8,77	4,13
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1121170,00	6,47	3,91
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	44438,00	2,13	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI -		21292,00	1,19	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI -		36313,00	1,17	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -		37006,00	1,19	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		60656,00	1,15	-0,25
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F -		67492,00	1,22	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		120642,00	1,07	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	2975,00	10,31	-3,23
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	29292,00	3,80	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	12172,00	1,89	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	148335,00	4,20	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	229071,00	8,99	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	42753,00	1,63	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	133640,00	3,12	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	33695,00	1,27	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	115678,00	2,64	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	95523,00	1,34	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	129568,00	1,22	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	67270,00	1,25	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	10384,00	1,87	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	42098,00	2,82	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	48613,00	2,68	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	10414,00	1,96	-0,04

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	16064,00	1,34	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	25144,00	1,82	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	17901,00	1,59	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	9725,00	1,18	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	71257,00	1,87	-0,11
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	57640,00	3,20	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	69636,00	1,28	-0,06
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	27689,00	2,19	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	22805,00	1,37	-0,13
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	377865,00	19,46	-5,74
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	770328,00	18,64	1,06
		BBVA CRECIENTE, FI	-	271672,00	2,24	-0,02
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	269373,00	4,60	-0,02
		BBVA DINERO CP, FI	-	66732,00	11,01	-0,20
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL-	-	87712,00	17,64	-0,08
		BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	80707,00	3,38	1,28
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	42201,00	13,62	3,07
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	113432,00	1,87	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	77404,00	8,99	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	66329,00	2,06	-0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	141117,00	2,06	-0,08
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	246702,00	3,41	-0,18
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	204444,00	1,71	-0,06
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	189083,00	7,27	-0,06
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	687372,00	3,08	0,36
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	97104,00	2,47	1,72
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	225375,00	3,08	0,83
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI-	-	44223,00	2,53	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F-	-	42542,00	6,33	-0,43
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	365977,00	8,23	0,03
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	424298,00	3,38	0,63
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	183579,00	16,77	-0,18
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	637791,00	15,69	0,74
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	89769,00	17,28	1,65
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	6543,00	18,09	2,55
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	18466,00	10,64	-0,69
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	39865,00	2,22	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	74712,00	2,90	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	52995,00	2,22	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	51941,00	2,96	-0,04
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	7427,00	10,00	-0,04
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT	-	178188,00	1,29	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	57135,00	1,24	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	24384,00	5,65	-0,28
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	91989,00	1,03	-0,12
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	172433,00	2,66	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	92806,00	1,82	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	244202,00	2,20	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	66051,00	3,43	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	66934,00	1,74	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	47732,00	1,38	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -	-	368728,00	2,74	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,-	-	260248,00	2,27	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	89261,00	1,42	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	123447,00	1,82	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	229016,00	1,62	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	396084,00	1,82	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	110586,00	1,89	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	129529,00	11,96	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	215869,00	12,39	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P-	-	973790,00	4,79	-0,31
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -	-	146380,00	3,56	-0,06
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -	-	9059,00	9,65	-0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	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	98,44	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	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	22,28	0,00	21,13	0,00	0,53	0,00	
0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00	0,00	-0,92	0,00	
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	9,23	69,19	0,00	0,11	0,00	
0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,32	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,21	17,41	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	0,00	1,18	5,77	0,00	53,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,84	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,43	6,94	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	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	6,32	87,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	-0,92	0,00	
0,00	0,67	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	46,77	0,00	0,00	-0,51	0,00	
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	7,79	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	9,05	0,00	6,74	0,00	0,00	9,05	0,00	20,02	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,74	0,00	5,08	0,00	0,00	16,74	0,00	15,97	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,51	0,00	3,32	0,00	0,00	27,51	0,00	10,07	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	-4,60	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,03	0,00	0,00	0,00	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	
0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	
0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	
0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	
0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	
0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	
0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	
0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	
0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	
0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	87,63	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	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	
0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	425472,00	5,60	0,18
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	15274,00	11,20	2,13
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	5195,00	1,11	0,16
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	5452,00	1,70	0,23
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	201642,00	2,34	0,25
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	5383,00	7,39	-0,33
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10050,00	1,12	-0,06
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	13642,00	12,76	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	40632,00	1,43	-0,16
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	16806,00	12,35	-0,05
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	71654,00	2,86	-0,11
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	42252,00	2,50	-0,05
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	6971,00	1,21	-0,08
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	45267,00	1,14	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	50472,00	2,64	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	17496,00	1,25	-0,04
		CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018 -	-	28817,00	4,16	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	29668,00	1,73	-0,04
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	8590,00	2,25	-0,03
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	32138,00	26,07	-19,28
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	24446,00	30,72	-23,14
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	25981,00	24,84	-18,65
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5827,00	14,65	-0,04
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	2678,00	5,86	-0,11
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10275,00	7,42	-0,02
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	7333,00	12,03	-0,06
		METROPOLIS RENTA, FI	-	12138,00	7,95	0,13
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	26521,00	0,78	1,62
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	7070,00	1,92	-1,07
		QUALITY GLOBAL, FI	-	122681,00	5,06	-1,41
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, f-	-	6885085,00	5,25	0,69
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	725414,00	5,09	1,69
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	5688421,00	5,13	1,16
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	494805,00	2,97	-1,50
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	14263,00	5,21	3,13
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	6533,00	1,40	-0,07
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	13682,00	5,52	2,36
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	17842,00	3,30	1,38
		CARTERA SELECCION, FI	-	5755,00	5,55	-0,64
		CARTERA VARIABLE, FI	-	9905,00	1,96	0,79
		DINERCAM, FI	-	39840,00	0,50	-0,15
		DINFONDO, FI	-	34382,00	1,13	-0,05
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	14963,00	1,25	-1,15
		FONCAM, FI	-	56950,00	0,49	-0,41
		FONDO SENIORS, FI	-	24385,00	0,29	-0,26
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	1545,00	18,01	-0,16
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	1544,00	17,99	-0,17
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	1543,00	17,97	-0,19
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	2421,00	4,67	-2,04
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	4662,00	4,89	0,75
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	11993,00	0,91	6,49
		R.V. 30 FOND, FI	-	93709,00	0,86	-0,22
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV-	-	39929,00	3,34	-0,14
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E-	-	46621,00	14,91	-0,34
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, -	-	4710,00	7,48	0,32
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA-	-	206171,00	2,25	-0,17
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, -	-	18290,00	5,99	-0,52
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERADI-	-	61193,00	10,93	-1,08
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS -	-	4818,00	6,00	-0,13
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIE-	-	66184,00	3,86	-2,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, f-	-	26522,00	3,96	-2,05
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	30133,00	100,16	-0,16
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	26542,00	44,43	-0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,01	0,00	
0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	98,73	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	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	0,00	92,03	2,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	
0,00	87,69	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	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	
0,00	98,87	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	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	
0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	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	92,43	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	93,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,91	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,61	0,11	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	34,85	2,28	34,78	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	2,99	81,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	4,11	2,42	88,46	0,00	0,04	0,00	
0,00	15,27	0,00	1,31	0,00	0,00	6,94	0,00	22,33	0,00	55,13	0,00	0,02	0,00	
0,00	4,62	0,00	9,06	0,00	0,00	4,62	0,00	1,00	0,00	78,50	0,00	0,04	0,00	
0,00	10,47	0,00	1,70	0,00	0,00	5,31	0,00	12,97	0,00	68,54	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	91,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,91	1,49	87,52	0,00	0,06	0,00	
0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,93	5,05	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,45	4,78	0,00	0,00	-0,01	18,75	0,00	38,25	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,07	0,00	0,00	9,57	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,93	5,11	0,00	3,64	0,00	20,68	0,00	19,22	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,18	0,00	6,10	0,00	-0,01	11,17	0,00	16,20	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,57	0,00	0,00	9,67	0,00	3,32	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,49	12,75	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,32	19,15	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,87	10,09	0,00	3,74	0,00	19,58	0,00	16,66	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,08	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,08	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	49,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,69	0,19	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	25,48	51,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,33	5,95	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	14,13	66,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	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	
0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	35438,00	1,21	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	44177,00	1,12	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	89243,00	1,20	-0,06
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	166072,00	1,24	-0,06
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	75790,00	9,59	-0,40
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	23654,00	100,23	-0,23
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	58135,00	1,22	-0,09
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	66113,00	5,30	-0,05
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I-	-	13054,00	5,42	-0,15
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	68168,00	6,54	-1,99
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	17607,00	5,48	-0,08
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	40197,00	2,61	-1,16
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	105671,00	1,47	-0,08
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	13836,00	100,08	-0,08
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	123462,00	1,16	-0,06
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	85091,00	1,27	-0,03
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	45021,00	1,64	-0,03
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	8269,00	100,00	0,00
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	45493,00	1,55	-0,04
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	76653,00	3,34	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA-	-	38302,00	2,55	-1,31
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	22578,00	3,74	-0,07
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	35168,00	85,37	-0,21
		RURAL MIXTO 15, FI	-	555419,00	2,58	0,48
		RURAL MIXTO 20, FI	-	240493,00	6,77	0,16
		RURAL MIXTO 25, FI	-	681564,00	2,08	0,07
		RURAL MIXTO 50, FI	-	54480,00	6,22	0,86
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11986,00	8,90	1,88
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	63952,00	7,91	-0,05
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	99970,00	5,54	-0,04
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	31388,00	4,74	-0,22
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	31135,00	12,29	-0,17
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	275948,00	15,48	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	129391,00	5,76	-0,15
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	24801,00	2,08	-0,14
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	4737,00	12,33	3,07
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	155452,00	7,76	0,84
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION#-	-	22917,00	4,40	0,50
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	125581,00	5,10	-0,07
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE-	-	24855,00	6,74	0,19
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	12990,00	1,34	-0,12
		INVERSABADELL 10, FI	-	249499,00	2,60	0,27
		INVERSABADELL 25, FI	-	465126,00	2,58	0,47
		INVERSABADELL 50, FI	-	103128,00	1,64	1,05
		INVERSABADELL 70, FI	-	43662,00	1,00	1,81
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F-	-	22557,00	2,72	-0,01
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F-	-	31717,00	15,70	-14,91
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	52468,00	2,55	1,01
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	78874,00	3,09	0,56
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	109340,00	5,21	0,44
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	75646,00	3,03	1,43
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	9741,00	2,94	0,02
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	63839,00	3,54	0,25
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	66028,00	5,32	-0,06
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	13640,00	2,90	0,74
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	52140,00	12,31	2,06
		SABADELL DINAMICO, FI	-	94743,00	1,88	0,13
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	70485,00	7,03	0,18
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE-	-	79211,00	5,83	0,85
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	394943,00	3,05	0,22
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	197736,00	2,86	1,46
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	83015,00	1,24	1,70
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	159263,00	2,79	0,54

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	166395,00	4,92	-0,11
		SABADELL EUROACCION, FI	-	430668,00	2,29	0,75
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	147162,00	5,01	-2,16
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA -	-	39888,00	2,22	0,80
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	216870,00	1,82	0,74
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	17736,00	8,26	0,68
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC -	-	82593,00	1,02	-0,32
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	109330,00	100,37	-0,37
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	188418,00	6,81	-6,53
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	185641,00	20,21	-1,57
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	13871,00	30,36	-11,94
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	414715,00	1,21	-0,37
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	334118,00	3,21	-2,81
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	187625,00	21,25	-3,27
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	193303,00	3,89	-3,36
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	203168,00	3,74	-1,63
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	296481,00	6,52	-5,92
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	265381,00	4,78	-3,98
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	424609,00	5,76	-4,87
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	293112,00	4,47	-3,46
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	202063,00	9,03	-6,93
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	87502,00	100,12	-0,12
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	155277,00	1,19	-0,69
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	295848,00	1,09	-0,45
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	8839,00	27,08	-8,17
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II -	-	7041,00	23,15	-9,05
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	18812,00	1,70	-0,11
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	797347,00	2,37	-0,12
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -	-	6953,00	100,04	-0,04
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -	-	105349,00	14,47	0,44
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	98113,00	2,08	0,63
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	4213929,00	2,84	-0,80
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3056170,00	1,90	-0,30
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, f -	-	22907,00	1,87	0,50
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP -	-	15324,00	5,19	1,26
		SABADELL RENTAS, FI	-	58953,00	7,39	-0,22
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -	-	168677,00	6,68	-0,09
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -	-	122677,00	3,81	-0,09
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -	-	16643,00	18,84	0,89
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6590,00	15,60	0,03
		FONEMPORIUM, FI	-	9816,00	4,46	0,24
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	69260,00	20,58	-0,26
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	2863,00	1,83	0,01
			PBP ALPES/I	1014,00	3,87	-0,29
			PBP ALPES/E	2969,00	3,62	0,14
		PBP BIOGEN, FI	-	4731,00	6,40	1,67
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	14997,00	1,50	0,51
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	29171,00	5,98	1,19
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	5039,00	9,06	-0,27
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	40332,00	1,54	-0,08
			PBP CARTER	9355,00	4,99	0,01
			PBP CARTER	2618,00	3,11	-0,04
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLA -	-	4943,00	23,07	-0,01
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	8001,00	2,39	0,75
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	5427,00	34,56	3,76
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLI -	-	19684,00	6,49	-1,50
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	39178,00	14,73	1,09
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	5757,00	5,68	-0,60
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3062,00	17,73	3,38
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	71754,00	8,88	0,04
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	10893,00	3,20	-0,48
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	13117,00	100,02	-0,02
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	64330,00	11,34	-8,67

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	63372,00	9,23	-6,07
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZC -		149881,00	5,63	0,03
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2 -		8525,00	15,24	-10,12
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2 -		1668,00	5,55	-0,20
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU -		23353,00	10,67	-8,96
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 -		8634,00	19,74	3,72
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE -		17825,00	17,93	1,95
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		43126,00	17,64	1,08
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	61282,00	14,14	2,46
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6782,00	22,23	2,72
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	34224,00	8,37	1,07
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	117002,00	2,59	-0,10
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	51627,00	2,27	-0,07
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	96894,00	1,85	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPJ -		259735,00	3,91	0,04
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		27975,00	2,26	0,06
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	33723,00	1,65	5,44
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	153870,00	5,78	-0,26
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	70481,00	12,83	1,18
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	122563,00	14,88	1,32
		BANKIA DOLAR, FI	-	19463,00	6,51	-0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	550661,00	3,29	0,18
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	40645,00	8,72	-0,09
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	56885,00	17,23	0,09
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	35422,00	9,71	-3,76
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	242105,00	7,28	3,06
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	3266504,00	8,64	0,56
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	123533,00	7,49	0,22
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		35609,00	15,05	0,04
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F -		8778,00	6,28	0,17
		BANKIA FONDUXO, FI	-	329312,00	11,62	1,04
		BANKIA FUSION III, FI	-	41183,00	3,77	0,00
		BANKIA FUSION IV, FI	-	100878,00	8,13	0,00
		BANKIA FUSION V, FI	-	132860,00	14,33	0,05
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	3134,00	34,04	-16,86
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	87505,00	4,37	-0,35
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	87278,00	5,06	-0,48
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	118678,00	1,49	-0,24
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -		98512,00	7,97	-5,34
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202- -		377328,00	1,68	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	359413,00	6,46	-3,50
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	131246,00	10,72	-8,08
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	99196,00	11,32	-8,08
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	103628,00	3,34	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	141298,00	1,03	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	238410,00	2,51	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	178877,00	1,47	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	53151,00	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	33341,00	100,01	-0,01
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	299,00	100,15	-0,15
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	79267,00	5,40	-0,27
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	299,00	100,15	-0,15
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -		29590,00	11,40	0,30
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	34220,00	26,74	-11,48
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	42057,00	14,76	2,01
		BANKIA LIBRA, FI	-	1997,00	3,81	-0,09
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	377045,00	17,94	0,46
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	86864,00	18,60	0,83
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	24431,00	13,47	1,63
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	18796,00	16,06	2,33
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F -		67353,00	19,74	-0,01
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F -		27276,00	15,68	0,02
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	32564,00	2,28	-0,07

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		225504,00	3,81	-2,14
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		231468,00	4,67	-2,20
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		236624,00	6,71	-4,32
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		198355,00	3,32	-2,16
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		174128,00	4,24	-2,63
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		44674,00	3,12	-0,05
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		71202,00	19,69	1,58
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG -		4023,00	1,42	-0,15
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		94400,00	20,60	1,52
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		2984243,00	12,72	-0,60
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI -		115289,00	14,93	-3,06
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		967028,00	11,52	0,28
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		16623,00	5,66	-0,07
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		20489,00	19,27	-0,60
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE -		6030,00	15,72	1,85
		ORFEO, FI -		29457,00	17,10	0,86
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, F -		6275,00	10,63	-12,19
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		7219,00	11,78	-6,46
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		366624,00	4,45	0,17
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN -		23954,00	10,99	-16,94
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		285720,00	7,19	1,06
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR -		35445,00	16,17	-9,82
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR -		25721,00	14,42	-6,49
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR -		19248,00	4,33	-2,64
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC -		4411,00	9,13	-0,10
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV -		24063,00	17,45	-0,09
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSER -		453347,00	13,83	-5,96
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSI -		233538,00	14,92	-3,13
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMIK -		77172,00	14,09	-1,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER/ -		364049,00	13,84	-6,61
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		9594,00	7,93	-5,90
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		18768,00	6,97	-5,02
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI -		13664,00	5,92	-2,32
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAC -		5729,00	100,06	-0,06
		BANKINTER DINERO 1, FI -		103476,00	3,33	0,05
		BANKINTER DINERO 2, FI -		140954,00	1,75	0,07
		BANKINTER DINERO 3, FI -		259131,00	2,49	0,05
		BANKINTER DINERO 4, FI -		537200,00	5,13	0,06
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		589257,00	10,30	0,93
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		30081,00	19,41	3,50
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD -		10241,00	2,10	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZA -		32301,00	8,14	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		11886,00	2,85	-0,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC -		37056,00	6,96	-5,35
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ -		64807,00	6,41	-4,31
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ -		28920,00	6,50	-4,16
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		76829,00	7,17	-5,22
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		42676,00	6,64	-4,69
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		28452,00	3,60	-1,18
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		14236,00	10,37	-3,38
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC -		33175,00	6,96	-5,05
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC -		19549,00	2,37	-0,06
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTI -		18042,00	18,04	-16,51
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARAN -		6937,00	18,74	-11,54
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GAI -		17508,00	8,01	-6,72
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G -		37396,00	11,63	-9,61
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		10719,00	14,68	6,52
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO -		36141,00	3,27	-1,68
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		20434,00	19,05	-0,04
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		171996,00	19,19	7,47
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		225281,00	14,20	0,19
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ -		19813,00	2,67	-1,37
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F -		20525,00	4,40	-2,66

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -		17345,00	9,56	-7,61
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F -		22169,00	6,11	-3,65
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		289918,00	19,86	3,37
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G -		11083,00	12,66	-4,00
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G -		20220,00	11,74	-3,63
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARAI -		26707,00	10,45	-8,07
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GAR -		50653,00	13,67	-0,56
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZ -		30500,00	6,39	-4,71
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GAR -		17511,00	8,25	-6,54
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		59675,00	20,47	6,58
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		98391,00	19,89	2,41
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		2767,00	18,83	3,46
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR -		34798,00	1,98	-0,01
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		14588,00	3,12	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		11306,00	9,33	-0,12
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		21728,00	1,43	-0,06
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		11912,00	15,69	-8,73
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		75728,00	18,95	0,13
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		143492,00	12,66	1,49
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		379934,00	17,03	0,17
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		68829,00	6,76	-1,16
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		42223,00	5,40	1,68
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI -		45136,00	2,71	0,50
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		22084,00	15,75	1,86
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		166029,00	16,65	0,82
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		76339,00	17,25	0,27
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		78938,00	13,51	1,47
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		167333,00	16,50	1,02
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		11372,00	5,79	0,39
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA -		21667,00	11,37	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI -		1830,00	10,31	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		19818,00	2,04	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -		18233,00	2,59	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		778288,00	14,04	0,12
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA -		17753,00	1,61	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 C -		17448,00	100,01	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -		17768,00	1,35	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		292123,00	10,54	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA -		20315,00	1,96	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAF -		19533,00	18,33	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR -		31482,00	18,19	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA -		16728,00	100,01	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		5298,00	6,72	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G -		23442,00	100,00	0,00
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		32708,00	4,23	-2,10
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		50695,00	5,75	2,27
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		4381,00	3,29	7,43
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		9625,00	6,41	1,73
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI -		5121,00	3,76	16,95
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		83709,00	9,47	1,05
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		68827,00	10,52	1,34
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		30784,00	11,66	0,14
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		104410,00	16,37	-0,23
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		126410,00	17,94	-0,19
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		68685,00	14,07	0,38
		BNP PARIBAS EURO, FI -		16112,00	18,24	0,11
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		8046,00	17,73	0,69
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		57428,00	7,47	-0,13
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		33242,00	15,99	1,47
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3485,00	11,48	0,61
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		6032,00	18,12	-3,76
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		39148,00	18,28	0,77
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA -		15297,00	15,57	-2,43

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	
0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	
0,00	26,34	0,00	0,00	40,36	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,30	0,00	
0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	
0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	
0,00	52,85	0,00	0,00	10,06	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,65	0,00	
0,00	41,37	0,00	0,00	29,48	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	-0,14	0,00	
0,00	16,60	7,63	0,00	5,43	-1,27	16,60	0,00	12,85	35,37	0,00	0,00	1,10	0,00	
0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	
0,00	101,06	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,27	0,00	
0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	-1,60	0,00	
0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	
0,00	3,04	2,41	0,00	13,74	0,00	1,02	0,00	41,88	11,35	8,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,35	6,20	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	11,61	50,88	7,46	0,00	0,08	0,00	
0,00	6,04	4,94	0,00	5,27	0,13	1,45	0,00	40,92	17,80	7,83	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	3,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,38	4,80	0,00	13,13	0,00	4,38	0,00	0,00	52,41	7,59	0,00	0,09	0,00	
0,00	11,85	0,96	0,00	22,22	0,00	3,31	0,00	28,49	9,89	9,07	0,00	0,03	0,00	
0,00	11,54	0,32	0,00	20,05	0,00	5,63	0,00	37,96	3,51	9,08	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,73	3,27	0,00	7,60	0,00	1,96	0,00	20,08	37,75	8,54	0,00	0,05	0,00	
0,00	8,98	1,82	0,00	18,39	0,00	4,28	0,00	25,48	19,91	7,86	0,00	0,05	0,00	
0,00	5,43	0,62	0,00	47,23	-0,05	0,00	0,00	17,02	6,05	17,31	0,00	0,21	0,00	
0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,86	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	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,17	0,00	0,00	37,72	0,01	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,50	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,26	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,83	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	1,04	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,33	4,68	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	82,23	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	10,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	2,69	2,86	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	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	83,86	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	82,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,08	5,69	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	19,33	37,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	12,77	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	53,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	19,19	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,36	0,89	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	6,74	12,49	44,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,06	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	12,65	18,25	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,34	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	14,90	48,03	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	23785,00	18,41	2,08
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	11611,00	18,34	0,68
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	9097,00	18,29	0,07
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	114353,00	7,85	2,34
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	52167,00	12,88	2,48
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	310348,00	13,13	2,60
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1682426,00	13,59	0,57
		BESTINVER BOLSA, FI	-	311078,00	9,94	0,55
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	40843,00	8,32	0,65
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1497135,00	13,67	0,62
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	117296,00	9,58	0,10
		BESTINVER MIXTO, FI	-	40891,00	8,91	0,04
		BESTINVER RENTA, FI	-	197415,00	11,05	-0,23
		BESTVALUE, FI	-	498222,00	13,27	0,68
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN		BANKOIA BOLSA, FI	-	12815,00	10,36	1,59
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	28194,00	0,54	-0,05
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	7163,00	1,11	-0,08
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022 II, FI	-	14517,00	0,69	-0,09
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022, FI	-	26114,00	0,57	-0,07
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	50933,00	2,75	0,01
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	58837,00	3,95	0,12
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	12072,00	2,86	0,19
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	9972,00	2,27	1,74
		CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO P-	-	39844,00	0,80	-0,05
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC-	-	13640,00	4,93	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	31795,00	1,15	0,65
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	52702,00	1,87	0,00
		FONDGESKOA, FI	-	21700,00	1,39	0,32
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	7823,00	10,09	0,71
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	9279,00	14,81	-1,76
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	21732,00	14,18	-0,13
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	51025,00	14,42	-0,09
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	32593,00	15,38	0,70
		ARQUIUNO, FI	-	53787,00	12,93	0,44
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	3084,00	12,78	-0,05
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAF-	-	13012,00	2,75	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA-	-	25665,00	3,34	-0,08
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ-	-	11321,00	3,23	-0,13
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F-	-	41057,00	4,34	0,19
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	19657,00	3,45	0,69
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	23287,00	3,53	-0,75
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F-	-	21553,00	4,33	-0,19
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC-	-	13335,00	4,10	-0,04
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI-	-	14151,00	8,70	-2,04
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	55103,00	5,50	0,18
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	84067,00	3,79	-0,16
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	22175,00	1,21	-0,69
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	123424,00	5,41	0,20
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	27478,00	3,14	0,71
		FONENGIN ISR, FI	-	134116,00	8,97	0,05
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I-	-	36152,00	1,96	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X-	-	31424,00	1,69	-0,06
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X-	-	28860,00	1,28	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X-	-	21874,00	1,84	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	20845,00	17,34	3,31
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	7045,00	17,41	0,54
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	24231,00	18,68	0,10
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, I-	-	6652,00	2,94	1,11
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI-	-	7168,00	1,74	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	3170,00	17,97	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA-	-	23779,00	1,70	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA-	-	10229,00	9,26	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA-	-	16487,00	2,49	-0,06

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		38445,00	1,52	-0,06
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		11454,00	17,14	-0,10
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI -		299,00	100,19	-0,19
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI -		6974,00	19,43	0,00
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		194595,00	3,13	0,47
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		26113,00	8,13	-0,04
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		36344,00	1,22	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		37354,00	2,06	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		116045,00	3,69	-0,05
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		38495,00	2,28	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		19196,00	3,11	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		11630,00	2,32	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		3082,00	10,20	1,27
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		25451,00	1,98	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		5016,00	6,24	0,15
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		58075,00	3,03	0,45
		LABORAL KUTXA DINERO, FI -		30438,00	15,84	-0,04
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		21764,00	2,97	-0,07
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		56265,00	4,04	-0,06
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		51064,00	3,44	-0,05
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		4377,00	17,80	-3,27
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		4305,00	2,72	0,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		62906,00	2,66	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		72602,00	1,83	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		20745,00	3,94	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		35610,00	1,71	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		72498,00	2,49	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21772,00	1,41	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14298,00	2,89	-0,07
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		103899,00	3,18	0,27
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		430189,00	5,65	0,79
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		22048,00	4,85	0,16
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		197198,00	1,63	0,61
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		466015,00	17,58	0,02
		CARTESIO Y, FI -		248128,00	19,72	-0,01
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTI	FONBILBAO ACCIONES, FI -		182705,00	4,89	0,98
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		31173,00	4,33	1,74
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		8573,00	4,89	0,29
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		25923,00	5,15	1,02
		FONBILBAO MIXTO, FI -		6841,00	13,99	0,16
		GCO CORTO PLAZO, FI -		10742,00	14,68	-0,07
		GCO RENTA FIJA, FI -		7116,00	9,37	-0,12
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI -		17253,00	2,99	-0,05
		COBAS IBERIA, FI -		40670,00	2,17	-0,42
		COBAS INTERNACIONAL, FI -		353797,00	3,50	0,52
		COBAS RENTA, FI -		21618,00	6,14	-0,14
		COBAS SELECCION, FI -		826713,00	3,71	0,52
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI -		422827,00	2,25	-0,02
		AVIVA ESPABOLSA, FI -		293246,00	12,62	0,50
		AVIVA EUROBOLSA, FI -		179633,00	11,17	0,39
		AVIVA FONVALOR EURO, FI -		236465,00	19,55	0,78
		AVIVA RENTA FIJA, FI -		176968,00	16,46	-0,07
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUR(-		85284,00	9,95	0,12
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		350760,00	3,91	0,78
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	1625,00	39,40	-0,26
			IMDI FUNDS	1025,00	26,18	-0,32
			IMDI FUNDS	783,00	12,49	-0,32
			IMDI FUNDS	1500,00	34,48	-0,27
		INTERMONEY ATTITUDE, FI -		14015,00	66,89	2,27
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -		14813,00	30,64	0,42
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC -		3999,00	41,08	-0,38
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -		45054,00	3,34	-0,01
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -		3715,00	39,65	0,41

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	8797,00	10,23	0,89
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	15789,00	3,35	1,69
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -		4134,00	23,27	0,24
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	70076,00	2,54	0,21
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-		224684,00	7,62	1,04
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		271696,00	10,28	3,02
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST-		196459,00	2,59	0,63
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-		343756,00	1,22	0,43
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		446677,00	9,04	2,01
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		242122,00	1,73	0,37
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13780,00	8,26	0,57
		ALCALA AHORRO, FI	-	4561,00	20,53	0,01
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	11076,00	20,55	0,22
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6769,00	14,47	0,27
		ALCALA GLOBAL, FI	-	11518,00	18,99	0,41
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	34991,00	25,78	0,42
		ALCALA UNO, FI	-	2277,00	20,33	-0,19
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	8168,00	20,62	1,66
		FONALCALA, FI	-	12848,00	20,48	0,33
		LORETO SUMA, FI	-	17083,00	30,50	-0,01
		RSR GLOBAL, FI	-	4585,00	1,08	0,46
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	4182,00	22,15	-0,30
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	39711,00	19,62	5,83
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	11367,00	15,64	0,82
		CS CORTO PLAZO, FI	-	825072,00	8,61	-0,15
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9225,00	8,13	-4,61
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	22163,00	13,34	1,43
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	17759,00	12,20	0,45
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18162,00	19,39	1,47
		CS DURACION 0-2, FI	-	203803,00	11,88	-0,03
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7286,00	9,57	1,13
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	28295,00	15,84	-1,23
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4181,00	4,73	9,09
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-		16171,00	4,87	0,04
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	101074,00	4,92	-3,83
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -		13602,00	4,72	-0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	212488,00	5,88	0,51
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	157927,00	8,18	-0,09
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	11831,00	1,74	5,05
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	22113,00	12,63	1,99
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	23985,00	2,77	-0,01
		DP FONGLOBAL FI	-	14469,00	15,11	-0,81
		DP FONSELECCION FI	-	52426,00	10,86	-5,61
		DP RENTA FIJA FI	-	72924,00	16,30	0,11
		DP SALUD FI	-	12808,00	9,07	0,92
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SC	DB MULTITRELLAS, FI	-	97924,00	8,73	-7,46
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5619,00	3,59	-0,18
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA-		173072,00	1,86	-0,03
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	236013,00	1,65	-0,03
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADC-		89687,00	2,83	1,35
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, I-		3533,00	14,31	0,24
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	56935,00	5,54	0,67
		DWS AHORRO, FI	-	56630,00	8,23	0,05
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	104661,00	13,67	1,53
		DWS FONCREATIVO, FI	-	20809,00	4,97	0,47
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	208319,00	3,22	0,03
		DWS MIXTA, FI	-	25747,00	6,65	0,50
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	84581,00	1,99	-0,99
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3049,00	13,48	1,04
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3954,00	34,21	2,02
		NUCLEFON, FI	-	19436,00	15,35	0,56
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLI-		8086,00	13,28	1,39
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	4936,00	7,44	0,18

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	9250,00	26,42	0,77
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	773,00	12,86	18,80
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	233743,00	2,55	6,11
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	80853,00	16,22	0,60
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	13172,00	13,89	1,03
		EDM RENTA, FI	-	65470,00	11,35	-0,28
		EDM VALORES UNO, FI	-	11846,00	7,16	-0,38
		EDM-AHORRO, FI	-	245077,00	16,78	-0,04
		EDM-INVERSION, FI	-	643045,00	15,25	-1,45
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	59170,00	11,05	0,30
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERÍA, FI	-	18418,00	15,96	0,46
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22180,00	1,08	-0,11
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	13098,00	19,29	-1,54
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	14826,00	19,53	-0,37
		GREDOS MODERADO, FI	-	28895,00	4,70	-0,24
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	14122,00	29,52	-0,33
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	24347,00	19,02	0,63
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6210,00	10,39	-0,70
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANNAPURNA, FI	-	32325,00	3,93	1,00
		ESFERA II, FI	ESFERA II / A	1109,00	15,71	6,80
			ESFERA II / B	770,00	16,36	20,11
			ESFERA II / C	1203,00	16,60	-0,15
			ESFERA II / T	3022,00	17,92	10,78
			ESFERA II / V	4933,00	4,97	0,79
			ESFERA II / F	125,00	17,99	-1,07
			ESFERA II / C	58,00	18,20	-2,21
			ESFERA II / C	59,00	18,32	-2,13
			ESFERA II / S	1802,00	15,40	-15,38
		ESFERA, FI	ESFERA / DA	734,00	27,13	-0,35
			ESFERA / GL	891,00	17,26	1,34
			ESFERA / RO	2442,00	1,42	-0,22
			ESFERA / TE	524,00	17,16	3,94
			ESFERA / YO	5361,00	17,21	-0,64
			ESFERA / HE	624,00	13,83	2,58
			ESFERA / RE	1526,00	14,14	0,07
			ESFERA / YE	1121,00	16,73	-0,40
		FONDINAMICO, FI	-	15351,00	2,73	-0,90
		GESEM, FI	GESEM / CO	57,00	20,61	0,84
			GESEM / FA	57,00	15,26	-4,55
			GESEM / GE	57,00	22,18	0,80
		KRONOS, FI	-	300,00	16,69	-0,11
		MIXED INTERNATIONAL, FI	-	16155,00	16,68	-0,08
		PATRIMONY FUND, FI	-	3103,00	14,33	2,61
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	3353,00	14,02	1,80
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2943,00	20,37	0,69
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7736,00	2,83	2,74
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	27522,00	18,29	-0,11
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28564,00	19,96	-0,09
		FONBUSA, FI	-	17122,00	19,26	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO	6743,00	7,79	-0,10
			EVO FONDO	130986,00	2,60	-0,38
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	174697,00	0,40	-0,31
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	13039,00	5,69	1,84
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	79164,00	19,67	0,17
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	92485,00	8,21	0,55
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	50758,00	13,38	4,44
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	8562,00	1,81	-1,11
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	30456,00	12,82	0,08
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10898,00	17,34	1,22
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	35723,00	10,03	2,10
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	14239,00	3,84	1,01
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	4128,00	4,48	0,91
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	20620,00	15,22	0,39

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, -		10851,00	18,51	-0,82
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI -		4414,00	10,79	0,61
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI -		3015,00	16,60	-0,47
		GESIURIS BALANCED EURO, FI -		6828,00	17,69	0,57
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI -		10062,00	19,19	0,44
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI -		5074,00	12,83	0,95
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-		1444,00	17,59	-0,20
		GESIURIS FIXED INCOME, FI -		42383,00	12,55	-3,61
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI -		3274,00	14,73	4,58
		GESIURIS HEALTHCARE, FI -		27,00	28,50	71,50
		GESIURIS IURISFOND, FI -		5452,00	17,62	0,06
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI -		4705,00	17,18	-0,30
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -		22332,00	16,89	1,07
		GESTION DEL CICLO, FI -		2902,00	17,25	0,09
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI -		2908,00	22,65	1,11
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -		14211,00	5,06	0,71
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I-		7936,00	8,09	6,01
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI -		9737,00	17,45	0,03
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI -		22878,00	35,41	0,01
		VALENTUM, FI -		53970,00	16,97	-0,85
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI -		104976,00	5,63	0,91
		FONDONORTE, FI -		504881,00	18,80	0,43
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI -		294981,00	35,54	0,44
		PROFIT BOLSA, FI -		14276,00	12,14	1,34
		PROFIT CORTO PLAZO, FI -		64435,00	14,42	-0,03
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI -		4340,00	1,95	-0,10
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI -		2919,00	13,57	-8,45
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI -		9655,00	11,83	0,41
		BONA-RENDA, FI -		8704,00	7,93	0,34
		FINANCIALFOND, FI -		13359,00	8,20	0,40
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI -		56025,00	0,79	1,70
		FONDGUISSONA, FI -		4360,00	15,66	0,03
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI -		6352,00	7,99	0,54
		FONSGLOBAL RENTA, FI -		14071,00	6,14	0,59
		FONSVILA-REAL, FI -		6111,00	10,85	0,38
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		7199,00	5,50	0,39
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -		22611,00	3,83	0,23
		GVC GAESCO EUROPA, FI -		38828,00	1,56	2,27
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA'-		8235,00	8,74	0,79
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		6798,00	14,28	0,16
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI -		7487,00	2,53	0,19
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI -		46367,00	2,93	0,43
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		89732,00	2,15	-0,10
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI -		18193,00	11,30	0,19
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		17531,00	2,95	0,07
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		125549,00	2,76	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		21870,00	4,18	-0,17
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		30915,00	2,58	1,97
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COI-		5480,00	7,56	0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI -		14442,00	1,47	2,00
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		15512,00	4,06	1,82
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI -		69122,00	2,03	-0,08
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI -		47977,00	3,02	-0,49
		GVCGAESCO T.F.T., FI -		32069,00	2,15	0,59
		IM 93 RENTA, FI -		3533,00	17,07	0,96
		NOVAFONDISA, FI -		10971,00	12,91	0,17
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERI-		16476,00	14,77	5,48
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL-		3476,00	13,58	-1,99
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI -		24199,00	1,46	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI -		30528,00	2,33	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI -		97863,00	1,06	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -		115522,00	1,55	-0,08
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI -		104252,00	1,58	-0,04

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	25254,00	1,41	-0,07
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	326234,00	8,14	-0,08
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	409081,00	3,98	4,37
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	167663,00	8,00	1,61
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	41166,00	14,67	0,88
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	25429,00	3,06	0,76
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	94560,00	2,79	1,10
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1782742,00	6,23	-0,06
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	345374,00	25,20	1,39
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	15744,00	1,33	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	11635,00	1,51	-0,13
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	33124,00	2,40	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	49448,00	1,66	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	68642,00	36,49	-0,01
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	25433,00	3,00	-0,02
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1872475,00	14,52	-0,05
		IBERCAJA DIN, FI	-	368353,00	11,39	-0,10
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	151482,00	5,92	1,54
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	184399,00	3,05	-0,10
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	18346,00	14,58	-0,02
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	206510,00	2,86	-0,05
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	15482,00	32,21	-0,03
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	104144,00	8,95	-0,17
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	20182,00	5,59	1,31
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	138591,00	8,71	-0,04
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	74721,00	4,28	0,90
		IBERCAJA FONDOSORTO CORTO PLAZO,-	-	109534,00	2,88	-0,08
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	7984,00	1,99	-0,07
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	44259,00	1,39	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	43826,00	1,49	-0,09
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	203493,00	10,06	0,35
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	88752,00	8,32	-0,14
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	194474,00	7,71	-0,09
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	6147,00	8,15	-0,20
		IBERCAJA JAPON, FI	-	11574,00	6,89	0,35
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1235187,00	11,17	0,21
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	76291,00	7,35	0,73
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F-	-	1147663,00	9,88	-0,05
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	19611,00	4,54	0,77
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1032572,00	6,41	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	12655,00	1,65	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	60119,00	0,89	-0,05
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	23409,00	7,73	0,11
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	227012,00	17,66	0,80
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	28195,00	9,50	0,60
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	103990,00	1,18	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	15927,00	4,91	-0,07
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	369095,00	2,39	0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	-	150576,00	3,88	-0,02
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	234027,00	13,17	0,32
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	159114,00	16,01	0,83
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	18121,00	15,97	-1,10
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202-	-	19537,00	4,38	-3,82
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	265519,00	2,22	-1,28
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	5913,00	23,34	-1,41
			ABANCA GE	352577,00	13,69	-0,05
			ABANCA GE	42688,00	12,23	0,62
			ABANCA GE	3568,00	14,56	-4,08
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	692839,00	13,63	0,12
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	401695,00	33,33	-0,08
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	36751,00	24,59	0,34
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	14646,00	1,62	2,42
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	16630,00	1,42	1,72

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	16567,00	9,14	0,06
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	5128,00	17,72	-0,63
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	17893,00	17,95	0,41
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	16018,00	2,47	0,27
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	5301,00	9,47	0,37
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	122576,00	15,81	-3,24
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	25988,00	24,30	-1,19
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	16531,00	15,66	-0,66
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	20675,00	10,69	-1,47
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	426675,00	4,70	0,34
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	12202,00	9,67	-0,37
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	4396,00	3,81	0,55
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	109587,00	17,75	-0,02
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	33689,00	2,13	2,19
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	12456,00	2,60	2,12
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA-	-	6245,00	7,27	-0,40
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	8155,00	17,96	0,20
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4443,00	9,08	-2,48
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	3877,00	13,00	0,25
		LAGUNA NEGRA, FI	-	4427,00	10,45	-0,26
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	174,00	22,61	77,39
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	73581,00	9,36	0,45
		TEMPERANTIA FI	-	4989,00	13,89	0,14
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	29745,00	55,51	2,17
		FON FINECO DINERO, FI	-	97012,00	65,78	-2,39
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	151253,00	19,86	-10,13
		FON FINECO GESTION II, FI	-	65460,00	75,74	9,33
		FON FINECO GESTION, FI	-	374909,00	66,64	0,87
		FON FINECO INTERES FI	-	12032,00	6,19	-0,06
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE	-	13882,00	19,50	-0,50
		FON FINECO INVERSION, FI	-	21650,00	9,82	6,44
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	292127,00	37,43	0,02
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA-	-	625175,00	27,87	0,25
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	329588,00	54,89	-0,13
		FON FINECO VALOR, FI	-	46885,00	12,25	1,97
		FON-FINECO I, FI	-	101409,00	50,10	0,72
		MILLENIUM FUND II, FI	-	128976,00	44,71	0,24
		MILLENIUM FUND, FI	-	51736,00	83,21	-0,03
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	54526,00	1,80	5,16
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	129824,00	10,56	0,81
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	1005520,00	1,27	0,33
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	504449,00	3,93	2,19
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	172198,00	3,78	2,26
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	548439,00	4,17	1,42
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI-	-	259554,00	2,78	0,64
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	181944,00	4,56	2,65
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	41340,00	6,28	2,28
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	227673,00	3,14	2,95
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	91695,00	4,22	1,26
		KUTXABANK BONO, FI	-	1176689,00	0,49	3,31
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	937166,00	2,32	1,09
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	55704,00	4,06	-2,17
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	51029,00	3,52	-2,55
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	115749,00	2,84	-1,81
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	22124,00	15,47	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F -	-	46388,00	5,81	-3,97
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -	-	98476,00	2,13	-0,22
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -	-	69908,00	4,57	-2,76
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -	-	77728,00	5,65	-3,98
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F -	-	21873,00	3,69	-2,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F -	-	73184,00	100,00	-1,81
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF -	-	49829,00	9,83	-7,43
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF -	-	100077,00	8,54	-6,88

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF -		11805,00	13,68	-6,88
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		113040,00	3,98	-2,79
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -		65753,00	4,89	0,77
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -		1192544,00	1,77	0,18
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMII -		344910,00	4,13	0,25
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI -		6858,00	100,05	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI -		6241,00	100,05	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI -		1235,00	100,23	-0,23
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS -		5479,00	17,84	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021 -		11108,00	6,46	-4,94
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS -		31822,00	8,08	-7,11
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		90570,00	1,72	-0,01
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI -		188886,00	2,69	-0,09
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		396968,00	1,72	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		28029,00	1,21	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO -		636442,00	1,48	1,88
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		408164,00	2,69	-0,14
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		43483,00	2,79	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		27331,00	2,99	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		119041,00	8,77	-0,02
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -		96600,00	3,08	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		67219,00	4,24	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		196827,00	3,26	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1404451,00	1,31	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		235041,00	6,87	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		38372,00	1,44	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		92291,00	1,97	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		100665,00	1,05	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		114892,00	1,66	-0,03
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		214792,00	1,48	-0,03
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		91311,00	0,26	-0,01
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI -		3355,00	6,04	0,12
		ALBUS, FI -		2952013,00	3,17	1,96
		CAIXABANK AHORRO, FI -		2462155,00	2,11	0,18
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F -		170164,00	10,66	0,58
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA -		160215,00	5,67	3,09
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		97221,00	10,56	5,94
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		10412,00	19,54	-0,21
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		37645,00	1,58	-0,09
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		421895,00	1,62	1,01
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		365520,00	5,43	0,54
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		148876,00	5,02	1,77
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		276672,00	1,50	0,79
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		367426,00	1,61	1,32
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI -		113625,00	9,88	-0,32
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		20417,00	4,61	0,45
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -		403395,00	4,72	-0,91
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -		715198,00	3,10	0,19
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		540449,00	3,63	0,56
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -		203410,00	4,01	0,46
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		40769,00	14,75	0,48
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -		117632,00	6,11	0,63
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERI -		21685,00	30,09	3,97
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		39851,00	4,81	2,82
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		173577,00	2,57	2,24
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		2756299,00	11,91	1,99
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		155570,00	5,51	0,15
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		35621,00	12,28	-0,04
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		10651,00	6,08	0,00
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		7573,00	2,16	1,01
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA -		647218,00	10,11	0,51
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO -		11717,00	12,45	1,40
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		11596,00	0,87	-0,12

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	20384,00	1,42	-0,08
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	22867,00	1,07	-0,11
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	5881912,00	7,07	1,56
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F-	-	82597,00	1,18	-0,09
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F-	-	39100,00	1,18	-0,07
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	47264,00	3,90	1,76
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC-	-	14994,00	9,01	0,79
		CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZ-	-	94025,00	1,09	0,08
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	8209,00	1,23	-0,12
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	167168,00	6,96	1,36
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	53118,00	16,33	3,03
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	36929,00	4,20	7,71
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	254322,00	5,37	3,21
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	14797,00	5,53	0,45
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, -	-	55808,00	1,12	-0,09
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, F-	-	87161,00	1,06	-0,07
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	323876,00	15,12	0,25
		CAIXABANK ITER, FI	-	4882419,00	5,49	1,22
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO-	-	4929284,00	1,87	-0,03
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	9012,00	18,32	2,09
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	516674,00	5,50	2,18
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2-	-	27534,00	23,14	-0,13
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	508391,00	17,40	3,76
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	26296,00	1,63	-0,62
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -	-	36911,00	5,22	0,41
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -	-	190242,00	1,33	0,16
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	124483,00	2,60	-0,01
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	1898373,00	2,49	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMI-	-	9943,00	2,50	1,88
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC-	-	112121,00	2,72	1,25
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIG-	-	295173,00	3,31	0,80
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -	-	67636,00	0,98	0,06
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	57469,00	21,54	-0,19
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	53867,00	1,27	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	135361,00	1,17	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	41469,00	1,23	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	143983,00	1,21	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	293661,00	1,07	-0,05
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	1881704,00	1,18	-3,69
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	2103329,00	1,08	-5,95
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	190085,00	1,15	-0,06
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	546934,00	1,15	-0,05
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F-	-	123798,00	2,29	0,54
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, I-	-	303573,00	2,01	-0,05
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC-	-	1149232,00	2,96	-0,25
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F-	-	1178333,00	7,98	1,18
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX-	-	127287,00	1,09	-2,17
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX-	-	169872,00	1,14	-3,99
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX-	-	80137,00	1,17	-6,51
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX-	-	118878,00	1,18	-4,23
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	64793,00	1,13	-2,99
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX :-	-	16650,00	1,06	-4,79
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, -	-	44302,00	1,09	-4,79
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -	-	112752,00	1,13	-4,12
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX :-	-	161498,00	1,09	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX :-	-	232849,00	1,10	-0,42
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -	-	43001,00	1,04	-1,27
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -	-	26414,00	1,15	-6,65
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -	-	649454,00	1,07	-2,65
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -	-	51279,00	1,20	-2,95
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX :-	-	119102,00	1,15	-7,68
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -	-	159073,00	1,02	-3,21
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI-	-	7879,00	1,83	-8,68

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -		12749,00	2,77	-3,48
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		11530,00	1,28	-13,09
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		55515,00	3,11	-5,83
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		39066,00	1,12	-5,48
		CALIOPE, FI -		10812,00	3,30	-2,95
		INVERTRES FONDO I, FI -		13895,00	2,53	5,03
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		10656,00	5,10	0,32
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		55561,00	2,78	0,23
		SEQUEFONDO, FI -		5401,00	6,68	0,24
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		210982,00	1,44	15,00
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		357365,00	1,37	-0,23
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		9102,00	3,33	-2,71
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		62999,00	2,13	-0,74
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		91662,00	1,58	-0,38
		LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI -		2153,00	1,09	-1,20
		LIBERBANK DINERO, FI -		66444,00	25,07	-0,44
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F -		28914,00	49,30	20,27
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		121215,00	1,63	2,07
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAI -		29417,00	6,36	-1,83
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		30781,00	10,88	5,83
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		57842,00	4,19	2,89
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		10649,00	5,82	4,24
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		24560,00	2,58	8,84
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		143209,00	3,25	-2,24
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		57835,00	7,28	-6,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		225514,00	3,60	-2,39
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		152004,00	6,32	-5,40
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		66606,00	5,75	-4,69
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		45520,00	10,52	2,27
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		17639,00	1,52	-0,08
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		20623,00	5,72	1,66
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		14793,00	1,79	2,61
		LIBERBANK RENTAS, FI -		174180,00	1,16	11,39
MAGALLANES VALUE INVESTI	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		440190,00	15,55	-2,59
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		188049,00	8,07	-0,21
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		71305,00	11,81	-0,57
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		150710,00	3,33	0,51
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		269213,00	2,77	0,62
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		103810,00	3,00	0,94
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		80936,00	3,08	0,94
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		24592,00	7,41	-2,18
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		72584,00	8,01	-0,24
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I -		102280,00	3,81	-0,12
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		64060,00	3,14	0,67
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		154135,00	3,74	-0,22
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		37477,00	1,08	-0,60
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		84106,00	1,01	-0,68
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		122582,00	9,04	-0,26
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		63697,00	1,16	-0,15
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		83338,00	8,37	-0,24
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		509874,00	4,16	0,04
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		108222,00	13,03	-0,18
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		511716,00	7,84	-0,35
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		32524,00	1,07	-0,23
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		56918,00	1,35	-0,22
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		42850,00	1,25	-0,22
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		10205,00	8,30	0,50
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		320870,00	12,00	0,02
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		28921,00	2,07	0,14
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		56573,00	5,03	0,28
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI -		35212,00	1,64	7,62
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		43872,00	1,80	0,17
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI -		5192,00	5,55	1,48

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	
0,00	64,74	0,42	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	9,41	6,02	19,05	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,48	15,22	45,53	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	94,55	0,00	0,04	0,00	
0,00	4,22	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	37,61	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,99	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	6,02	40,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,47	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,23	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,68	0,00	0,00	20,75	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,02	12,91	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	31,43	35,34	8,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,87	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	10,03	7,70	0,00	5,19	-0,01	0,00	0,00	50,38	19,65	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,29	15,10	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	19,36	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	3,50	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	5,50	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,25	0,00	0,00	6,59	0,02	0,00	0,00	62,74	0,00	3,53	0,00	0,08	0,00	
0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,07	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,43	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,75	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	2,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,95	35,55	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	17,18	35,29	1,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,12	20,49	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	18,69	50,38	1,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	88,34	0,00	-0,15	0,00	
0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	79,79	0,00	-0,10	0,00	
0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	79,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	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	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,49	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,52	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,13	11,30	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	41,37	16,73	2,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,96	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	
0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	
0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	
0,00	2,11	0,00	4,78	0,00	-0,01	0,00	0,00	6,45	0,00	77,85	0,00	0,01	0,00	
0,01	6,51	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	0,31	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,85	4,17	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	43,24	39,87	2,57	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,07	4,98	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	20,54	57,11	0,00	-0,11	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	54077,00	10,32	-0,79
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -		31832,00	16,67	0,67
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	69940,00	6,90	-1,41
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -		26237,00	0,96	3,17
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	30003,00	11,05	-0,20
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA-		19589,00	1,74	0,22
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	301,00	99,63	0,36
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	3878,00	15,86	-0,19
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-		5545,00	12,91	-0,14
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4358,00	16,10	1,27
		MERCHFONDO, FI	-	83033,00	1,75	1,44
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	39204,00	19,21	-4,61
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	6656,00	4,73	0,46
		MERCHRENTA, FI	-	11598,00	10,90	-0,22
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	35472,00	14,48	0,84
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	873,00	2,21	-0,24
		META FINANZAS, FI	-	2117,00	1,63	0,01
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	27783,00	6,31	0,47
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	347962,00	5,01	0,35
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	59769,00	13,84	0,24
		METAVALOR, FI	-	79353,00	19,19	0,66
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E-		0,00	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	33426,00	12,34	-0,57
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	3863,00	5,83	-0,49
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	81360,00	12,82	1,13
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-		38229,00	10,15	-0,60
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		49042,00	4,62	-0,07
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		90705,00	8,73	-0,31
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F -		292342,00	8,37	0,82
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		300,00	100,01	-0,01
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO!-		22433,00	19,15	-2,58
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO!-		125773,00	2,46	0,16
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	928266,00	9,79	0,22
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	37916,00	28,40	1,10
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	70082,00	36,03	-0,04
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	211738,00	3,90	3,44
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F-		172238,00	21,21	1,29
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	135603,00	14,17	-1,25
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	13425,00	7,80	-0,44
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	79757,00	29,82	0,46
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS-		37904,00	9,05	0,52
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI-		12088,00	2,05	7,28
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI-		197866,00	3,99	5,11
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	91070,00	3,05	-0,66
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAI-		22209,00	21,02	-0,52
		MUTUAFONDO LP, FI	-	151379,00	11,89	-0,01
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	53902,00	1,28	0,00
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	67487,00	11,08	0,64
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE-		48207,00	6,03	1,84
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -		142548,00	7,49	-0,13
		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINAD-		3046,00	99,95	0,05
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	14957,00	13,40	-1,58
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	10461,00	9,28	1,32
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	73076,00	17,14	-0,11
		MUTUAFONDO, FI	-	944140,00	12,59	0,03
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	94487,00	1,03	-0,13
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	45464,00	4,80	1,30
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	2951,00	27,75	5,04
		BSG PROMETEO, FI	-	6451,00	1,37	1,82
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3557,00	7,51	0,19
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	5158,00	13,82	2,57
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	17563,00	2,37	1,05
		FONDIBAS, FI	-	18011,00	28,90	0,00

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4582,00	19,44	-0,17
		GESCAFONDO, FI	-	14600,00	12,03	-1,38
		GESDIVISA, FI	-	50185,00	11,29	1,88
		GESRIOJA, FI	-	6033,00	5,53	8,74
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	3201,00	18,91	0,62
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	4142,00	10,16	0,29
		GPM ABACUS, FI	-	2896,00	9,04	90,87
		NB 10, FI	-	48813,00	6,37	-0,08
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	4669,00	100,10	-0,24
		NB BEST MANAGERS, FI	-	12765,00	3,55	0,40
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	4459,00	19,44	-0,11
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	22133,00	0,54	3,21
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	226463,00	2,62	0,01
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	3532,00	18,92	-0,22
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	3125,00	10,97	-0,15
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	2380,00	17,70	-0,29
		NB EUROPA 25, FI	-	5821,00	8,99	-0,18
		NB EUROPA 50, FI	-	4289,00	16,65	-0,19
		NB EUROPA 70, FI	-	4123,00	16,14	-0,21
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	3585,00	18,70	-0,05
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	7601,00	17,86	-0,15
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	7449,00	17,44	-0,10
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	19473,00	7,43	0,83
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	10734,00	13,11	0,52
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	29112,00	5,97	0,09
		NB PATRIMONIO, FI	-	26926,00	17,82	-0,56
		NB PHARMAFUND, FI	-	3907,00	2,50	0,84
		NB PREMIUM, FI	-	1785,00	16,58	5,80
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	6201,00	19,30	-0,16
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	9289,00	11,59	-0,16
		NB VALOR EUROPA, FI	-	10271,00	7,77	1,43
		NR FONDO 1, FI	-	13963,00	20,22	0,25
		VALOR GLOBAL, FI	-	11301,00	3,63	-1,10
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	32334,00	1,27	0,42
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	71397,00	18,16	3,66
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	64730,00	2,28	0,98
		PATRIVAL, FI	-	40899,00	1,91	1,18
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	61323,00	26,59	1,23
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4583,00	19,53	1,41
		ALTAIR BOLSA, FI	-	4226,00	17,21	-0,57
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	5665,00	21,00	1,32
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	36090,00	11,47	2,16
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	58015,00	13,65	0,38
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	12576,00	17,02	0,18
		ARGOS CAPITAL, FI	-	8531,00	14,93	-1,35
		AVANTAGE FUND, FI	-	6622,00	2,17	3,03
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	21399,00	10,30	0,28
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB	-	2602,00	11,66	1,70
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	3394,00	3,17	2,85
		FONDCOYUNTURA, FI	-	11303,00	1,51	1,37
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6140,00	15,61	2,46
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2976,00	28,38	0,68
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	54524,00	8,60	7,62
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRE	1300,00	64,71	-23,66
			GLOBAL TRE	3663,00	67,65	-36,64
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5347,00	12,04	-4,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, -	-	24850,00	8,66	10,37
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	1513879,00	4,44	-0,08
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3380,00	15,51	0,21
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	1772,00	18,17	1,40
		OHANA EUROPE, FI	-	10287,00	33,00	2,35
		PATRISA, FI	-	11383,00	14,00	0,57
		PENTA INVERSION, FI	-	10181,00	16,92	2,77

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PENTATHLON, FI	-	13868,00	3,16	5,64
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	3085,00	23,38	0,86
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	6572,00	7,11	-0,10
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	1901,00	7,90	0,85
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	13989,00	6,48	-0,11
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	5906,00	5,07	-0,85
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4048,00	15,22	0,27
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	55768,00	8,18	-1,10
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDI-	-	22394,00	5,79	0,10
		RENTA 4 DELTA, FI	-	4866,00	14,35	0,26
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3902,00	18,33	1,36
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	16014,00	13,80	-0,07
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I-	-	4966,00	5,34	-0,58
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3945,00	40,46	0,53
		RENTA 4 JAPON, FI	-	4110,00	11,26	0,41
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7093,00	7,99	-2,71
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	310028,00	3,22	0,02
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MU	7796,00	7,97	0,62
			RENTA 4 MU	676,00	27,63	18,28
			RENTA 4 MU	5558,00	2,51	-1,86
		RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MU	290,00	99,35	0,65
			RENTA 4 MU	59,00	100,11	-0,11
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	1373,00	12,29	-0,31
			RENTA 4 MU	3332,00	3,01	0,02
			RENTA 4 MU	6144,00	30,69	-17,95
			RENTA 4 MU	58,00	38,72	-0,96
			RENTA 4 MU	1323,00	7,68	-0,26
			RENTA 4 MU	4175,00	-0,79	9,40
			RENTA 4 MU	6552,00	33,09	1,61
			RENTA 4 MU	4164,00	12,81	0,74
			RENTA 4 MU	1276,00	4,14	2,59
			RENTA 4 MU	6191,00	15,42	0,44
			RENTA 4 MU	748,00	1,77	0,12
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	200509,00	27,88	-0,25
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	435840,00	15,89	0,10
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	190875,00	14,92	-0,13
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8684,00	13,19	-0,04
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	11571,00	1,87	0,73
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	4155,00	45,40	8,85
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	14672,00	12,32	-0,70
		RENTA 4 USA, FI	-	11222,00	0,12	0,32
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	66945,00	7,60	-1,50
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	154372,00	16,04	-0,27
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	14284,00	7,33	-1,95
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	3001,00	11,39	-2,85
		TRUE VALUE, FI	-	113929,00	23,52	-0,92
RENTA MARKETS	PENTAGON INVESTMENT MANAGER	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	300,00	100,03	-0,03
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	940,00	13,71	0,66
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	29829,00	18,98	-0,59
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	71111,00	9,26	0,25
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	6867,00	6,77	-0,18
		AVANCE GLOBAL, FI	-	63770,00	12,32	-1,78
		HIGH RATE, FI	-	21389,00	6,33	1,37
		ICARIA CAPITAL, FI	-	297,00	10,06	-0,92
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3288,00	4,86	2,22
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	3278,00	3,54	1,43
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3285,00	4,73	1,58
SANTANDER/WARBURG PINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	46385,00	8,02	2,34
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	68165,00	7,73	0,61
		FONDANETO, FI	-	9906,00	0,88	0,47
		FONDO ARTAC, FI	-	53457,00	0,81	-0,02
		FONTIBREFONDO, FI	-	13026,00	0,78	0,67
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	110039,00	12,42	0,10

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERBANSER, FI	-	75830,00	7,10	0,94
		LEASETEN III, FI	-	11682,00	1,69	-0,11
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	59089,00	7,97	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	51308,00	2,28	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	80638,00	1,83	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F	-	249595,00	1,93	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	410714,00	2,21	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	480657,00	1,80	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	231343,00	1,68	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	261208,00	1,58	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	262065,00	1,90	-0,07
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	23725,00	1,89	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS	-	85225,00	2,39	-0,09
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS,	-	255873,00	1,78	-0,09
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	81675,00	2,24	-0,10
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	130210,00	2,12	-0,10
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	76112,00	2,14	-0,10
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	35355,00	1,07	-0,09
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CO-	-	74448,00	2,34	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	15087,00	1,83	-0,08
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS-	-	48910,00	1,37	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS-	-	126010,00	1,84	-0,16
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	1133050,00	6,80	0,30
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	529827,00	8,10	1,17
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	40127,00	5,32	0,93
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	23745,00	3,39	-0,13
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	12667,00	2,26	-0,16
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	21335,00	2,68	-0,15
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	93106,00	9,60	-0,14
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	156332,00	1,40	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	93986,00	2,24	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	104130,00	1,76	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	78551,00	1,90	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	96479,00	2,23	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	127007,00	1,86	-0,09
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	782927,00	6,50	1,58
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	11028,00	2,37	-0,15
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	19268,00	1,35	-0,16
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA COI-	-	300,00	100,00	0,00
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	69859,00	4,16	-0,05
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	112395,00	2,20	0,29
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	15110,00	25,34	0,16
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	129405,00	4,67	0,39
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	25499,00	1,73	0,55
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	3697,00	17,57	0,37
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	22431,00	4,16	0,72
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	532570,00	4,49	0,09
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	284343,00	2,00	-0,05
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	926293,00	8,13	0,35
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	518559,00	11,28	0,61
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	90837,00	11,81	0,96
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201-	-	129913,00	2,35	-0,07
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201-	-	25215,00	3,02	-0,13
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201-	-	57965,00	1,98	-0,08
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201-	-	47457,00	2,21	-0,13
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	297874,00	1,72	0,85
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	261227,00	2,95	1,47
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	107827,00	2,11	-0,06
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	281944,00	53,13	-0,07
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	126851,00	100,03	-0,03
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	1001307,00	8,14	-0,08
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO,-	-	410714,00	5,98	0,15
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	159614,00	9,00	2,78

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	36,65	28,81	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,90	25,55	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	
0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	
0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	
0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	
0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	
0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	
0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	
0,00	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,96	0,00	
0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	
0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	
0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	4,77	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	3,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,41	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	12,83	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	16,88	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,76	0,00	68,51	0,00	0,01	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	17,79	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,27	0,00	72,01	0,00	0,01	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	14,17	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	24,33	0,51	0,65	2,59	0,00	0,00	0,00	45,31	9,54	8,57	0,00	0,01	0,00	
0,00	17,31	1,06	2,75	1,83	0,00	0,00	0,00	32,23	18,55	14,35	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,89	1,95	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	37,30	15,88	0,00	0,01	0,00	
0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	
0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	
0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	
0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	
0,00	8,94	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,79	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,10	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,46	0,70	18,73	0,00	-0,01	0,00	0,00	16,88	0,19	44,78	0,00	-0,52	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	40031,00	12,80	0,25
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		35169,00	2,14	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		34711,00	2,27	-0,12
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		27401,00	2,21	-0,19
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	870652,00	9,01	0,36
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	950538,00	9,18	0,32
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	293682,00	8,09	1,19
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	54544,00	7,34	0,73
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F-		216186,00	16,56	-0,44
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F-		398969,00	6,08	-0,69
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	1632,00	21,88	-9,26
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		155292,00	1,68	2,20
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2644574,00	8,01	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		2855,00	3,99	-0,24
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		2206200,00	5,94	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	63726,00	10,89	0,09
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		21434,00	3,99	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	396102,00	3,53	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1314999,00	6,30	-0,28
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		29443,00	1,67	-0,12
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		990144,00	6,80	0,10
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	125078,00	7,37	0,34
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	17461,00	13,74	0,24
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTI -		51508,00	4,10	-0,90
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	16501,00	8,36	0,21
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMER -		231462,00	7,23	-0,53
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	427968,00	5,70	0,65
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	3353971,00	4,70	0,56
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	3323455,00	7,27	0,30
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	648630,00	2,11	-0,39
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	236979,00	2,43	0,79
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EU -		27718,00	8,30	1,51
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3796931,00	14,33	0,17
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	698384,00	13,32	0,88
		SANTANDER TESORERO, FI	-	534792,00	1,22	-0,05
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	1886554,00	5,22	-0,10
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -		12506,00	2,63	6,23
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		3000,00	57,17	-40,12
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	213276,00	4,83	-0,67
		FONDITEL DINERO, FI	-	8036,00	7,22	-0,07
		FONDITEL LINCE, FI	-	4393,00	3,94	0,31
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		34328,00	3,65	-0,05
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	41024,00	7,76	2,09
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.J	BANCO MADRID AHORRO, FI		-	2477,00	100,23	-0,23
		COMPARTIV		17,00	116,22	-16,22
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1505,00	100,11	-0,11
		COMPARTIV		253,00	93,78	2,78
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	32,00	100,10	-0,10
		COMPARTIV		115,00	97,74	-0,24
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F -		9,00	100,19	-0,19
		COMPARTIV		16,00	71,03	28,97
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	19,00	100,18	-0,18
		COMPARTIV		321,00	94,21	2,56
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI -		923,00	101,10	-1,10
		COMPARTIV		279,00	100,49	-0,49
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	107,00	100,13	-0,13
		COMPARTIV		67,00	97,19	-1,84
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	1630,00	98,79	1,21
		COMPARTIV		7,00	137,45	-37,45
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	433,00	100,21	-0,21
		COMPARTIV		264,00	97,54	0,11
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	35637,00	2,02	7,68
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	24032,00	5,18	-0,08

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN BOLSA USA, FI	-	6013,00	2,81	0,22
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	38134,00	17,12	-0,17
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	368037,00	3,94	-0,39
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	167386,00	6,02	-1,56
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	58579,00	0,78	0,82
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROP.-	-	185212,00	9,58	0,04
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	322105,00	1,60	0,18
			COMPARTIN	21089,00	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	2270,00	99,63	0,37
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6373,00	13,50	-9,23
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	15510,00	5,60	-3,46
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	39005,00	1,42	-0,10
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	3624,00	2,63	-0,22
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	5947,00	1,43	-0,20
		BMN HORIZONTE 2025, FI	-	19222,00	3,73	-0,06
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	16486,00	1,24	-0,07
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	36222,00	1,21	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	5000,00	99,57	0,43
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	13441,00	1,55	-0,10
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	17872,00	6,85	0,87
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	41004,00	8,15	0,43
			COMPARTIN	3006,00	100,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	6162,00	4,60	-0,04
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	11,00	100,31	-0,31
			COMPARTIN	14,00	59,81	40,19
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	41,00	99,43	0,57
			COMPARTIN	77,00	100,70	-0,70
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	17,00	100,11	-0,11
			COMPARTIN	211,00	100,06	-0,06
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	1,00	146,07	-46,07
			COMPARTIN	47,00	96,71	2,63
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	11,00	100,15	-0,15
			COMPARTIN	63,00	102,52	-2,52
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	15,00	100,01	-0,01
			COMPARTIN	8,00	126,83	-26,83
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	35,00	100,11	-0,11
			COMPARTIN	1,00	201,51	-101,51
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	20,00	100,09	-0,09
			COMPARTIN	5,00	127,80	-27,80
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	22,00	100,06	-0,06
			COMPARTIN	11,00	113,86	-13,86
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -	-	5,00	155,56	-55,56
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	389330,00	1,56	-0,10
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	151377,00	5,08	-0,41
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	9362,00	8,90	4,52
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	331579,00	4,35	-0,26
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	630471,00	6,09	-0,21
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ-	-	17540,00	3,03	6,74
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROI-	-	11695,00	6,10	-1,30
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER -	-	24173,00	3,20	-0,06
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	18067,00	7,55	0,36
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	3005,00	2,99	-0,21
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	22525,00	17,92	0,99
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	875,00	100,17	-0,17
			COMPARTIN	75,00	85,97	4,31
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	4625,00	10,36	7,14
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	32772,00	2,58	0,90
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITII-	-	4802,00	5,35	0,11
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	89469,00	4,44	2,12
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	300,00	100,01	-0,01
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6424,00	2,72	-0,12
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	22172,00	2,73	0,02
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -	-	26244,00	1,71	-0,19

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

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	83945,00	2,50	-0,07
		DALMATIAN, FI	-	26141,00	19,72	0,24
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	6720,00	9,54	0,38
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	50799,00	10,94	0,34
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	13143,00	6,28	-0,33
		IGVF FI	-	7314,00	7,37	1,57
		PRINCIPIUM,FI	-	7607,00	37,49	-5,01
		RFMI MULTIGESTION FI	-	140138,00	3,90	0,60
		TARFONDO, FI	-	30989,00	4,94	0,16
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	7142,00	14,50	-0,64
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	84365,00	5,25	0,18
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	88951,00	18,13	-0,08
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	32319,00	8,41	2,14
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	49282,00	9,20	0,36
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	45372,00	17,80	0,16
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	137328,00	9,68	-0,40
		UBS VALOR,FI	-	34591,00	8,70	0,29
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -	-	97961,00	5,71	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B -	-	78492,00	4,31	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B -	-	64330,00	5,74	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -	-	33781,00	5,27	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	87,84	0,00	2,34	0,00	
0,00	17,35	1,17	15,40	0,00	0,02	0,00	0,00	16,84	8,23	20,87	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,49	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	72,61	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,79	0,47	21,26	0,00	-0,07	0,00	0,00	4,23	3,43	55,64	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	15,02	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	3,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,86	7,93	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	80,36	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,99	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	80,92	0,00	0,03	0,00	
0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,41	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	2,90	80,10	0,00	0,03	0,00	
0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,76	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	77,82	0,00	0,01	0,00	
0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		67118,00	6,72	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		15283,00	6,90	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		28421,00	34,17	0,07
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201€ -		23223,00	7,11	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201€ -		66898,00	6,73	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPU -		132406,00	20,52	0,05
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		11125,00	9,83	-0,02
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		35889,00	5,32	-0,01
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		56398,00	9,95	-1,77
		UNIFOND 2017-X, FI -		44304,00	4,77	-0,04
		UNIFOND 2017-XI, FI -		16306,00	4,58	-0,08
		UNIFOND 2018-II, FI -		89980,00	8,62	-0,03
		UNIFOND 2018-IX, FI -		21015,00	8,34	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI -		92009,00	7,31	-0,07
		UNIFOND 2018-VI, FI -		22297,00	7,16	-0,05
		UNIFOND 2018-X, FI -		59968,00	5,70	-0,07
		UNIFOND 2019-I, FI -		58089,00	4,26	-0,05
		UNIFOND 2020-II, FI -		34582,00	5,72	-0,06
		UNIFOND 2020-III, FI -		35526,00	7,79	-0,07
		UNIFOND 2020-IX, FI -		63844,00	6,88	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI -		55228,00	4,88	-0,04
		UNIFOND 2021-II, FI -		32725,00	3,37	-0,06
		UNIFOND 2021-IX, FI -		115096,00	3,71	0,25
		UNIFOND 2021-X, FI -		192786,00	4,30	0,44
		UNIFOND 2024-IV, FI -		433737,00	5,45	-0,03
		UNIFOND AUDAZ, FI -		51681,00	4,36	7,20
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI -		20028,00	9,17	-4,70
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI -		19947,00	8,63	-4,01
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI -		39222,00	4,35	-1,17
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-)-		19997,00	12,58	-6,14
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I -		36684,00	6,81	-0,37
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I -		38271,00	7,93	-1,15
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V -		30517,00	3,25	-0,34
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		21028,00	5,92	-0,40
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		87552,00	7,41	-1,79
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-)-		152924,00	9,27	-3,28
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		5074,00	10,58	1,10
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -		5841,00	8,51	-2,36
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		225205,00	11,68	-1,90
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -		11509,00	6,26	0,15
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		1029237,00	7,44	1,56
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		21229,00	6,73	-0,05
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		183708,00	5,94	-0,04
		UNIFOND DIVISA, FI -		9945,00	22,48	0,23
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		16304,00	16,67	0,85
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI -		92164,00	6,88	1,96
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		24962,00	5,64	0,95
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO -		78074,00	7,81	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI -		26021,00	22,46	2,37
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		10792,00	10,80	0,44
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		100160,00	7,37	0,66
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		27303,00	3,42	1,48
		UNIFOND MODERADO, FI -		547907,00	7,45	0,35
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI -		124627,00	9,65	0,28
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		65216,00	9,24	0,36
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		59810,00	4,13	2,47
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI -		42436,00	4,18	1,71
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024 -		176434,00	10,47	-5,12
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI -		218276,00	20,78	-5,74
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI -		4937,00	1,72	2,05
		UNIFOND TESORERIA, FI -		116475,00	14,66	0,12
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI -		3121,00	29,70	4,28
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	85976,00	1,78	1,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	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	90,20	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	94,69	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	91,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,75	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	92,76	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	101,06	0,00	0,00	0,00	-8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,15	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	82,81	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	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	0,33	0,00	
0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,53	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	88,73	0,00	0,00	0,00	-4,19	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	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	90,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,03	0,00	
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00	4,96	0,00	9,49	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,37	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,67	0,91	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	10,98	5,18	7,99	0,00	0,43	0,00	
0,00	2,58	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	43,71	35,10	0,00	0,03	0,00	
0,00	19,65	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	26,44	9,49	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,29	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	64,49	5,88	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,10	0,00	
0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	9,01	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,60	0,00	3,01	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,91	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	5,97	87,51	0,00	0,17	0,00	

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

sep.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		WELZIA BANKS, FI	-	19325,00	3,36	2,90
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	8303,00	19,13	0,10
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	48717,00	19,24	3,78
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	26320,00	12,58	-1,97
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13467,00	8,72	1,71
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	2075,00	10,76	7,82
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	4409,00	6,99	4,21

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	86,03	3,09	0,00	0,37	0,00	
0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,84	0,00	32,18	0,00	9,44	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,38	2,49	73,17	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	35,18	50,48	0,00	0,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	51,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	81,52	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	53,90	34,03	0,00	0,30	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-17

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	120,05	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	161,05	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,61	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	104,48	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	125,30	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	CLASE A	-	-	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,36
		CLASE B	-	-	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,47
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,73	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	128,77	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,23	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	98,54	
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,01	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	116,81
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	132,68
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	107,69
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI		-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	96,15	
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI		-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	101,83	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,60	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	102,42	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,50	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	100,18	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	114,22	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	97,43	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	102,27	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	100,16	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI		-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,87	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI		-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,72	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI		-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,02	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI		-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,64	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI		-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,63	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI		-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,61	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI		-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,42	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,03		

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
 sep.-17

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,02
	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	103,69
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	103,11
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	78,41
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	73,82
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	70,19
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	109,53
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II,	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	915,70
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	840,09
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	816,69
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1095,10
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1005,34
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	67,93
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	98,86
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	982,65
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	101,13
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,31
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	116,72
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1723,15
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	102,06
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	170,44
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	70,67
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	90,29
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	111,67
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,90
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1300,89
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	810,09
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	666,84
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,33
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	108,31
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	97,58
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	62,60
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	994,10	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-17

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	85,81
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,35
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	780,51
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	72,04
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	111,59
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	941,02
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	63,26
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1592,19
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	971,98
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	115,76
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	70,53
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1087,73
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,32
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1170,87
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1447,71
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,13
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	115,62
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	716,21
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,30
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,47
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,30
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,03
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,74
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	12,34
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,28
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,30
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,42
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,75
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,30
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	164,44
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,85
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,35
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,12

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	10,29
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,23
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,64
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,20
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,94
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,69
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,87
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,58
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,56
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,65
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,74
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,30
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,63
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,84
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,28
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,19
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,11
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,46
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,53
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	5,96
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,80
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,80
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,47
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,88
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,71
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,26
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,17
	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI		-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	302,17
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI		-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	300,91
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI		-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	304,40
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI		-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	306,43
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI		-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	766,16

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	308,68
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	304,00
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	316,93
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	307,74
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	302,02
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2025	-	301,25
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2025	-	300,00
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	306,88
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	901,81
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	316,45
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	305,85
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	818,08
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,14
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,03
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,97
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,26
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,14
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,11
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,46
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,50
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,04
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,45
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,76
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,17
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,52
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,53
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	10,28
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	04/05/2021	-	10,18
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,14
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,17
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,32
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,90

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,93
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1212,00
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,99
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,16
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,79
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,11
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,83
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,19
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,51
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,64
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,36
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,81
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,34
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	9,60
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	02/02/2018	-	9,58
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	05/04/2018	-	10,42
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,14
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,62
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,78
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,37
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	8,97
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,44
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,61
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,29
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,38
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,20
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,57
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,21
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,02
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	9,95
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,09
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,37

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,55
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,37
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/07/2018	-	13,75
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/01/2018	-	13,21
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	111,42
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,40
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,95
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	107,09
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,42
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,88
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	101,30
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,38
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	96,34
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	103,79
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	104,12
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	106,05
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	08/02/2018	-	105,08
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	103,97
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	98,68
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	114,01
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	99,45
TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	19/03/2018	-	14,95
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/01/2018	-	13,01
	BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S	05/11/2024	-	9,94
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/10/2018	-	12,51
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	30/07/2019	-	15,14
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/07/2018	-	12,85
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	83,41
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	64,11
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	392,70
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,99
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,58
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	67,34

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-17

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017		8,57
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017		6,87
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018		8,00
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018		7,16
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018		11,70
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018		10,30
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018		7,82
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019		8,05
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	10,00
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,93
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,07
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,58
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,31
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,09
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,39
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,45
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,34
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,28
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	6,05
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,65
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,05
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,08
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,49
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	90,60
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,32

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

sep.-17

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,27	NA	1.743	0	54.498	10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-0,22	NA	50.693	0	801	3.475	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-0,01	33,37	5.195	0	247.344	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AB FCP I	FONDO	LU	13.966	0,64	112.213	0,08
AB SICAV I	SICAV	LU	18.312	0,83	499.726	0,35
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.999	0,23	306.707	0,22
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.733	0,40	609.220	0,43
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	467	0,02	65.047	0,05
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	795	0,04	111.366	0,08
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	245	0,01	166.908	0,12
AC	FONDO	LU	2	0,00	19	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	803	0,04	29.952	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	2	0,00	25	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	100	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5.919	0,27	141.366	0,10
ALGER SICAV	SICAV	LU	62	0,00	21.517	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.196	0,19	358.877	0,25
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	667	0,03	21.742	0,02
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	27.344	1,24	1.267.484	0,89
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	119	0,01	10.648	0,01
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	11	0,00	17.000	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	65	0,00	214.173	0,15
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	157	0,01	470.625	0,33
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	142	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	247	0,01	542.782	0,38
AMUNDI ABS	FONDO	FR	15	0,00	186.561	0,13
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	79	0,00	707.503	0,50
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	28	0,00	2.818	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	242	0,01	38.296	0,03
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	75	0,00	680	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	48.028	2,19	1.269.488	0,90
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	117	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	1.433	0,07	54.253	0,04
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	9	0,00	1.523	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	55	0,00	3.831	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	220	0,01	6.412	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	772	0,04	100.143	0,07
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	14	0,00	4.414	0,00
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	793	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	10	0,00	326	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	6	0,00	1.643	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.802	0,08	109.031	0,08
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	12.522	0,01
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	54	0,00	7.100	0,01
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	4	0,00	162	0,00
ARGOS FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	229	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	51	0,00	75.432	0,05
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	95	0,00	8.961	0,01
ATHENEE FCP	FONDO	LU	12	0,00	15.317	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.377	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	3.149	0,14	127.502	0,09
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	342	0,02	85.009	0,06

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	846	0,04	42.035	0,03
AXA COURT TERME	SICAV	FR	9	0,00	751	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	13	0,00	893	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	32	0,00	3.888	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	20.790	0,95	1.858.343	1,31
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.557	0,07	101.956	0,07
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.300	0,06	115.524	0,08
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	15.209	0,69	335.287	0,24
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	3	0,00	2.568	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	30.822	1,40	1.672.665	1,18
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	1	0,00	293	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.302	0,10	149.563	0,11
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	192	0,01	3.104	0,00
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	203	0,01	4.533	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	571	0,03	31.455	0,02
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.768	0,08	48.298	0,03
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	19	0,00	2.609	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	31	0,00	289	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	227	0,01	4.067	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	104	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	636	0,03	41.392	0,03
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	4.599	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	3.178	0,14	137.375	0,10
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	45	0,00	1.282	0,00
BL	SICAV	LU	1.363	0,06	64.225	0,05
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	53	0,00	240.889	0,17
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	106.351	4,84	8.136.030	5,74
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	2.098	0,00
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	8	0,00	167.922	0,12
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	312	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	16.300	0,74	2.544.459	1,79
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.182	0,05	153.690	0,11
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	640	0,03	222.546	0,16
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	100	0,00	5.954	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	6	0,00	48	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	13	0,00	20.855	0,01
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.731	0,12	490.498	0,35
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	747	0,03	17.091	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	3	0,00	33	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	35.850	1,63	1.858.609	1,31
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	495	0,02	17.248	0,01
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	13.923	0,63	128.527	0,09
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	11	0,00	478	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	FONDO	LU	17	0,00	83	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	57	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.307	0,11	159.151	0,11
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE	IE	3	0,00	33.772	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	1.260	0,06	86.640	0,06
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	4.998	0,23	2.023.817	1,43

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	138	0,01	15	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	20.837	0,95	2.105.752	1,48
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.997	0,14	190.598	0,13
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	2.169	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	8.033	0,37	377.641	0,27
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	7.970	0,36	803.265	0,57
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	117	0,01	20.778	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	387	0,02	21.202	0,01
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	30	0,00	1.293	0,00
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	137	0,01	24.830	0,02
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	241	0,01	27.583	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	16.413	0,75	151.206	0,11
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	364	0,02	31.258	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	240	0,01	26.878	0,02
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	50	0,00	4.144	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	551	0,03	13.504	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	123	0,01	4.914	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	156	0,01	4.491	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.235	0,10	80.072	0,06
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	20.022	0,91	1.104.071	0,78
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	8.582	0,39	522.929	0,37
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	147	0,01	4.070	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	29	0,00	468	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	27	0,00	247	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	78.538	3,58	5.903.824	4,16
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	66	0,00	63.179	0,04
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.295	0,29	139.846	0,10
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.814	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	62	0,00	7.021	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	2	0,00	337	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	618	0,03	23.657	0,02
CONVENTUM	SICAV	LU	2	0,00	226	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	2	0,00	2	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	10	0,00	1.233	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	5	0,00	0	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	660	0,03	10.834	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	424	0,02	36.599	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	61	0,00	4.061	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.481	0,07	95.627	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	420	0,02	84.972	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	267	0,01	11.964	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	213	0,01	36.671	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	638	0,03	35.606	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	21	0,00	2.728	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	21	0,00	3.905	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	210	0,01	5.860	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	22	0,00	1.339	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	237	0,01	55.012	0,04

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	150	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.170	0,05	33.939	0,02
DB PLATINUM	SICAV	LU	215	0,01	12.509	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	412	0,02	65.009	0,05
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	589	0,03	102.351	0,07
DB PWM	SICAV	LU	528	0,02	11.486	0,01
DB PWM II	SICAV	LU	1	0,00	158	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	18.482	0,84	649.600	0,46
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	33	0,00	302	0,00
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	3	0,00	9	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	6	0,00	92	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	66	0,00	8.371	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	290	0,00
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	5.409	0,25	1.459.766	1,03
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	49	0,00	37.671	0,03
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	234	0,01	71.973	0,05
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	36.332	1,65	1.980.051	1,40
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	143	0,01	3.343	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.306	0,06	46.137	0,03
DIP	FONDO	LU	205	0,01	11.722	0,01
DJE	FONDO	LU	2	0,00	102	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	46	0,00	4.575	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	6.048	0,28	680.309	0,48
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	2	0,00	48	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	66	0,00	5.375	0,00
DPAM GLOBAL L	SICAV	LU	252	0,01	17.019	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	1.518	0,07	48.929	0,03
DPAM L	SICAV	LU	1.258	0,06	160.420	0,11
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	67	0,00	3.388	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.350	0,15	206.360	0,15
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.627	0,07	23.271	0,02
DWS CONCEPT	SICAV	LU	35.186	1,60	1.501.707	1,06
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.834	0,31	250.375	0,18
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	6	0,00	39	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	103	0,00	25.248	0,02
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.446	0,38	282.734	0,20
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	2	0,00	2.277	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	13	0,00	707	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	2	0,00	605	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	53	0,00	936	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	28	0,00	417	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	392	0,02	4.637	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	24	0,00	1.183	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	464	0,02	7.628	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	14	0,00	79	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	109	0,00	1.806	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	648	0,03	10.060	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	130	0,01	1.690	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.299	0,15	151.828	0,11

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	250	0,01	2.413	0,00
DWS US-EQUITIES TYP 0	FONDO	DE	24	0,00	468	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	9.313	0,01
EAST CAPITAL	SICAV	LU	38	0,00	6.100	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	180	0,01	12.886	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	7.511	0,34	171.983	0,12
ECHIQUEUR AGENOR	FONDO	FR	28	0,00	949	0,00
ECHIQUEUR AGRESSOR	FONDO	FR	26	0,00	1.716	0,00
ECHIQUEUR ARTY	FONDO	FR	403	0,02	26.250	0,02
ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FONDO	FR	133	0,01	5.093	0,00
ECHIQUEUR GLOBAL	FONDO	FR	1	0,00	16	0,00
ECHIQUEUR MAJOR	FONDO	FR	1	0,00	17	0,00
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FONDO	FR	434	0,02	60.073	0,04
ECHIQUEUR QME	FONDO	FR	4	0,00	1.003	0,00
ECHIQUEUR VALUE	FONDO	FR	6	0,00	18.289	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	121	0,01	21.088	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	16.904	0,77	1.065.347	0,75
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	2	0,00	78	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS	FONDO	FR	69	0,00	2.012	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	61	0,00	1.814	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	87	0,00	3.290	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	2.783	0,13	329.156	0,23
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	3	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	14	0,00	128	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	5.905	0,27	11.921	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD INTERMEDIATE SHORT TERM	FONDO	FR	2	0,00	315	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLÉSIMA 2024	FONDO	FR	16	0,00	2.715	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	13	0,00	440	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN	FONDO	FR	67	0,00	1.615	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	7.990	0,36	56.312	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	514	0,02	237.641	0,17
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLEURE RENDEMENT	FONDO	FR	700	0,03	28.444	0,02
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	208	0,01	59.009	0,04
EPSILON FUND	FONDO	LU	133	0,01	100.568	0,07
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	37	0,00	3.360	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	2.913	0,13	76.786	0,05
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	114	0,01	9.229	0,01
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	8	0,00	126	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	37	0,00	1.208	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	38	0,00	2.721	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	2	0,00	14	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	5	0,00	1.930	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	7	0,00	25.170	0,02
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	203	0,01	152.950	0,11
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	180	0,01	104.225	0,07
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	36	0,00	17.188	0,01
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	38	0,00	6.483	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	172	0,01	23.724	0,02

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	106.980	4,87	3.448.517	2,43
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	11	0,00	131	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	14	0,00	27.218	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	354	0,02	45.854	0,03
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.797	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.641	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	11.771	0,54	807.939	0,57
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	3.609	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	25	0,00	808	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	3.185	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	34	0,00	3.763	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	2.339	0,11	123.181	0,09
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	4.755	0,22	173.790	0,12
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	189	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	232	0,01	43.731	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	428	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	32.160	1,46	1.707.989	1,20
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	725	0,03	70.204	0,05
G FUND	SICAV	LU	1.735	0,08	196.391	0,14
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	4.886	0,22	1.325.146	0,93
GAM MULTICASH	SICAV	LU	293	0,01	19.003	0,01
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.971	0,09	451.725	0,32
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	9	0,00	30.037	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	13.175	0,60	704.749	0,50
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	14	0,00	1.369	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.836	0,08	107.037	0,08
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	119	0,01	1.732	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	385	0,02	4.940	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	356	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	122	0,01	7.431	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	74	0,00	41.371	0,03
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	13.884	0,63	1.089.796	0,77
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	7	0,00	8	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	408	0,02	123.766	0,09
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.701	0,31	264.710	0,19
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	179	0,01	40.361	0,03
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	293	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	8	0,00	1.909	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	530	0,02	396.054	0,28
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	2	0,00	16	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	7.027	0,32	19.515	0,01
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	348	0,02	45.912	0,03
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	28	0,00	28.646	0,02
HALLEY SICAV	SICAV	LU	249	0,01	40.458	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	25.745	1,17	1.815.047	1,28
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	36.128	1,64	1.892.757	1,33
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	3	0,00	117	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	47	0,00	979	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	141	0,01	61.168	0,04
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	151	0,01	3.485	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.679	0,17	221.131	0,16
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.606	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	439	0,02	76.960	0,05
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	517	0,02	85.969	0,06
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	60	0,00	26.690	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	40	0,00	10.213	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	194	0,01	73.889	0,05
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	76.685	3,49	4.700.299	3,31
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	9.870	0,45	174.448	0,12
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	577	0,03	75.849	0,05
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	346	0,02	9.086	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	40	0,00	1.284	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	170	0,01	9.498	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	697	0,03	186.098	0,13
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	8	0,00	14	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	488	0,02	36.243	0,03
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	130	0,01	4.212	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	2	0,00	1.417	0,00
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ISHARES VII PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	21	0,00	319	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	170	0,01	78.624	0,06
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.136	0,05	72.885	0,05
JKC FUND	SICAV	LU	39	0,00	6.179	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	68.972	3,14	4.218.494	2,97
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	32.946	1,50	2.492.384	1,76
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.760	0,17	908.730	0,64
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	13	0,00	556	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	52	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	576	0,03	39.420	0,03
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.393	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	17	0,00	2.133	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	55	0,00	5.882	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	93	0,00	9.344	0,01
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	645	0,03	67.624	0,05
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	14	0,00	2.603	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	8	0,00	4.370	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	542	0,02	31.452	0,02
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	329	0,01	67.944	0,05
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	30	0,00	30.812	0,02
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	975	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	18	0,00	1.692	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	1	0,00	3	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	122	0,01	10.978	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	129	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	5	0,00	12.847	0,01
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	69	0,00	3.549	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.916	0,45	366.915	0,26
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.170	0,10	8.851	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	5	0,00	342	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	17	0,00	15.700	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	48	0,00	28.707	0,02
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	834	0,04	374.549	0,26
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	227	0,01	53.875	0,04
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	194	0,01	21.016	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	28	0,00	52.218	0,04
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	4.247	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	7.713	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	2	0,00	38.888	0,03
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	8.420	0,38	43.481	0,03
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	224	0,01	38.306	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	12.600	0,57	585.474	0,41
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.203	0,15	163.090	0,11
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	66	0,00	3.324	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	3.640	0,17	336.021	0,24
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	2.373	0,11	131.317	0,09
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	39	0,00	31.364	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	4.220	0,19	296.448	0,21
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	217	0,01	8.072	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	28.218	1,28	1.078.841	0,76
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	3	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	71.533	3,26	4.064.879	2,87
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	5.315	0,24	309.788	0,22
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	74	0,00	2.984	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	596	0,03	13.937	0,01
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	24	0,00	6.791	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	864	0,04	164.823	0,12
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	463	0,02	264.349	0,19
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	47	0,00	6.459	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	426	0,02	33.822	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	77	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	7	0,00	335.902	0,24
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	9.792	0,45	1.188.944	0,84
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	2.456	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	27	0,00	23.560	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	40.116	1,83	1.221.622	0,86
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	10	0,00	439	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	35	0,00	13.104	0,01
MEMNON FUND	SICAV	LU	3	0,00	13.611	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.174	0,19	84.962	0,06
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	1.941	0,09	553.065	0,39
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	1.567	0,07	80.782	0,06
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	44	0,00	1.602	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	50.059	2,28	3.524.360	2,48

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.306	0,06	66.466	0,05
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	786	0,04	50.662	0,04
MIRABAUD	SICAV	LU	2.029	0,09	158.566	0,11
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	213	0,01	30.522	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.040	0,05	76.985	0,05
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	100	0,00	65.475	0,05
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	5.908	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	3	0,00	33	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	44.003	2,00	2.180.847	1,54
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.392	0,06	44.301	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	511	0,02	23.150	0,02
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	42	0,00	324	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	38.059	1,73	2.351.261	1,66
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.296	0,06	525.884	0,37
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	1.045	0,05	32.013	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	483	0,02	48.846	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.171	0,05	155.254	0,11
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	265	0,01	20.979	0,01
NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	74	0,00	3.005	0,00
NB - FCP	FONDO	LU	279	0,01	11.509	0,01
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	4	0,00	2.172	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.214	0,15	368.013	0,26
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	16	0,00	783	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.830	0,17	195.075	0,14
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	754	0,03	24.628	0,02
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	732	0,03	32.705	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	60.081	2,73	4.218.177	2,97
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	3.430	0,16	107.608	0,08
NORDEN	SICAV	FR	18	0,00	5.245	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	15	0,00	7.153	0,01
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	125	0,01	44.365	0,03
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	158	0,01	8.764	0,01
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	684	0,03	28.447	0,02
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	32	0,00	282	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	681	0,03	7.675	0,01
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	110	0,01	1.820	0,00
ODDO ACTIVE EQUITIES €	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
ODDO AVENIR	FONDO	FR	1	0,00	2.509	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	188	0,01	14.943	0,01
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	702	0,03	38.154	0,03
ODDO COMPASS	SICAV	LU	463	0,02	158.714	0,11
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	41	0,00	699	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
ODDO EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	192	0,01	9.616	0,01
ODDO GENERATION	FONDO	FR	24	0,00	792	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	16	0,00	507	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	60	0,00	3.259	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	63	0,00	1.133	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	72	0,00	13.522	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	61	0,00	9.976	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES II ICAV	SICAV	IE	10	0,00	15.050	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	47.183	2,15	2.300.708	1,62
OYSTER	SICAV	LU	1.751	0,08	334.660	0,24
PARETURN	SICAV	LU	6.098	0,28	664.225	0,47
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	52	0,00	15.687	0,01
PARVEST	SICAV	LU	14.542	0,66	1.292.142	0,91
PARWORLD	SICAV	LU	1.301	0,06	10.700	0,01
PICTET	SICAV	LU	38.509	1,75	2.864.944	2,02
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	127	0,01	25.770	0,02
PICTET SELECT	SICAV	LU	3	0,00	559	0,00
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	2.138	0,10	534.270	0,38
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	48.701	2,22	3.778.764	2,66
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	598	0,03	16.213	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	45	0,00	1.695	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	61.692	2,81	2.066.905	1,46
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	266	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	3.484	0,16	114.653	0,08
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.567	0,16	213.801	0,15
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	15.911	0,72	511.569	0,36
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	11	0,00	6.914	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	739	0,03	981.053	0,69
PRIVILEGE	SICAV	LU	248	0,01	75.604	0,05
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	197	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	41	0,00	3.077	0,00
QUAM FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	3.440	0,00
R CLUB	FONDO	FR	46	0,00	518	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	2	0,00	5.107	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	335	0,02	22.205	0,02
R VALOR	SICAV	FR	1.077	0,05	32.296	0,02
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	115	0,01	1.536	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	12	0,00	10.594	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	33	0,00	694	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	22	0,00	370	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	17	0,00	161	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	54	0,00	13.770	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	549	0,02	42.576	0,03
RENTA 4	SICAV	LU	3.329	0,15	146.756	0,10
RICHELIEU FD	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00
ROBECO (LU) III FUNDS	SICAV	LU	5.353	0,24	49.213	0,03
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	63	0,00	270	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	87.122	3,97	4.864.417	3,43
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	7	0,00	398	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	1.736	0,08	168.493	0,12
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	282	0,01	57.226	0,04
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	41	0,00	5.984	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RUFFER SICAV	SICAV	LU	327	0,01	30.035	0,02
RWC FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	1.426	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	944	0,04	42.495	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	4.475	0,20	449.179	0,32
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.077	0,09	5.677	0,00
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.262	0,33	219.235	0,15
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	398	0,02	225.317	0,16
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	43.951	2,00	4.190.323	2,95
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	129	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	586	0,03	27.801	0,02
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	3	0,00	407	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	70	0,00	1.145	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	6	0,00	234	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	7	0,00	8	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.881	0,13	96.952	0,07
SEXTANT PEA	FONDO	FR	1.060	0,05	29.754	0,02
SEXTANT PME	FONDO	FR	367	0,02	12.428	0,01
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.549	0,07	397.133	0,28
SHARE SICAV	SICAV	LU	21	0,00	1.699	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	227	0,00
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.431	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1.752	0,08	182.350	0,13
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.771	0,13	613.091	0,43
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	13	0,00	81.992	0,06
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	10.177	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	542	0,02	94.569	0,07
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	27	0,00	275	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	2.407	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	156	0,01	5.236	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	2.419	0,11	91.145	0,06
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	5	0,00	720	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	41	0,00	47.940	0,03
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	17	0,00	5.617	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	467	0,02	18.008	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.068	0,09	160.154	0,11
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	16.961	0,77	1.222.568	0,86
THEAM QUANT	SICAV	LU	16	0,00	1.249	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.162	0,10	150.665	0,11
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	12.991	0,59	633.478	0,45
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.451	0,25	365.549	0,26
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.380	0,06	58.944	0,04
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	8.324	0,01
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	46	0,00	23.078	0,02
TREA SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.838	0,00
TYNDARIS INVESTMENTS	SICAV	LU	2	0,00	1.716	0,00
UBAM	SICAV	LU	3.988	0,18	799.612	0,56
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	158	0,01	5.940	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	32	0,00	2.183	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	839	0,04	40.758	0,03

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

ANEXO A7.1

sep.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	664	0,03	124.120	0,09
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	44	0,00	9.525	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	7.264	0,33	113.649	0,08
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.396	0,11	196.912	0,14
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	332	0,02	24.131	0,02
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	371	0,02	12.335	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.138	0,05	302.969	0,21
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	61	0,00	3.608	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	5	0,00	197	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	25	0,00	1.507	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.079	0,05	138.669	0,10
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	39	0,00	10.393	0,01
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	17	0,00	2.776	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	9	0,00	390	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	3	0,00	970	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	99	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	19	0,00	204	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	14	0,00	163	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	6	0,00	47	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	11	0,00	640	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	12	0,00	151	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.718	0,08	78.716	0,06
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	8	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	25	0,00	280	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	1	0,00	447	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	403	0,02	142.752	0,10
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	17.276	0,79	1.398.279	0,99
VECTOR	SICAV	LU	17	0,00	188	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	10	0,00	6.587	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	7.119	0,32	507.300	0,36
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	3.221	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	829	0,04	79.487	0,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	19	0,00	4.714	0,00
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	127	0,01	874	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	51	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	65	0,00	3.120	0,00
Total general			2.196.847		141.827.961	

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.

sep-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	44.942.053	104	1.524.525	167	46.466.577
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	36.741.597	166	3.217.180	330	39.958.777
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	38.516.181	105			38.516.181
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.199.300	62	15.588	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			2.143.092	180	
Total grupo		16.199.300	62	2.158.680	181	18.357.981
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.310.903	54			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.526.190	17			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			315.158	23	
Total grupo		14.837.093	71	315.158	23	15.152.251
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	14.766.414	81	265.768	41	15.032.182
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	12.572.188	57	72.480	13	12.644.667
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.126.239	97	2.637.177	375	10.763.416
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.150.661	58			9.150.661
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.823.433	66	117.176	3	5.940.609
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.873.329	12	3.374.518	130	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	179.001	12	63.757	7	
Total grupo		2.052.330	24	3.438.274	137	5.490.604
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.609.916	447	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	367.453	18	512.705	52	
Total grupo		367.453	18	5.122.621	499	5.490.074
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.362.372	51	137.669	13	4.500.041
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.385.306	8	6.274	1	4.391.580
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.359.501	33	11.829	1	4.371.330
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.648.241	58	699.285	71	4.347.525
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.530.360	15	1.642.387	156	3.172.746
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.076.527	54	40.714	4	3.117.241
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.675.625	20	48.944	1	2.724.569
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.698.043	23	7.584	2	2.705.627
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	762.200	16	1.647.153	183	2.409.353
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.827.905	11	414.507	31	2.242.411
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.088.465	46			2.088.465
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.022.008	24	3.610	1	2.025.619
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.745.183	7			1.745.183
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.163.529	13	496.942	56	1.660.470
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	822.292	11	588.871	64	1.411.163
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.118.633	7	209.143	17	1.327.776
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.190.258	4	84.222	4	1.274.479
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.260.052	5			1.260.052
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.094.691	15	143.936	7	1.238.627
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	736.752	17	469.637	69	1.206.389
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	779.009	31	317.912	43	1.096.922
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	699.543	3	364.814	1	1.064.357
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			833.553	6	833.553

sep-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	174	1	813.051	13	813.225
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	643.498	39	165.466	34	808.964
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	320.012	25	455.576	37	775.588
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	732.524	13	21.466	5	753.989
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	368.482	8	351.783	45	720.266
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	714.143	2			714.143
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	629.401	15			629.401
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	586.891	8	28.454	3	615.344
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	609.857	2			609.857
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	517.856	6			517.856
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	131.838	12	355.683	33	487.521
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	273.073	7	211.205	2	484.279
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	335.122	16	47.272	5	382.394
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	380.297	14			380.297
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	373.691	3			373.691
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	362.514	2			362.514
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	270.752	9	58.410	12	329.163
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	155.565	11	149.157	22	304.722
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	301.058	5			301.058
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	283.228	8			283.228
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	217.374	11	60.202	5	277.577
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	97.417	5	176.458	17	273.876
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	208.592	8	59.304	10	267.896
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	37.290	3	223.876	37	261.165
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	78.570	2	161.295	11	239.865
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			234.226	17	234.226
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	142.467	2	91.065	9	233.532
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	190.044	9	31.436	1	221.480
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	204.055	10			204.055
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			197.933	1	197.933
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	185.198	6			185.198
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	179.325	7			179.325
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	44.679	3	96.568	11	141.247
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.			140.403	7	140.403
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	93.706	8	31.177	6	124.883
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	15.506	2	106.275	7	121.781
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	105.628	2			105.628
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104.498	2			104.498
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	103.731	2			103.731
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	93.530	1			93.530
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	82.814	5	9.646	2	92.459
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			90.377	1	90.377
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	73.209	3			73.209
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.			66.538	7	66.538
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV			55.725	1	55.725
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			54.140	11	54.140
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.340	1	46.262	4	50.602

sep-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	27.147	5	10.226	1	37.373
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	28.142	2			28.142
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			25.166	1	25.166
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.563	1	16.563
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.032	3			14.032
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.			10.776	2	10.776
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	298	1	7.620	1	7.918
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			4.741	1	4.741
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			4.687	1	4.687
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			2.968	1	2.968
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	2.919	1			2.919
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.298	1	2.298
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.			2.195	1	2.195
RENTA MARKETS	PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	300	1			300
Total general		258.466.227	1.692	31.715.692	2.887	290.181.919

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

sep.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.637.591	19.307	2.656.898
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.165.497	43.047	1.208.544
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	1.055.122	1.470	1.056.592
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	820.011		820.011
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	783.999		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	15.361		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.542	
Total grupo		799.360	2.542	801.902
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		22.809	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	725.905	990	
Total grupo		725.905	23.799	749.704
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	615.036	4.814	619.850
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	308.801		308.801
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	248.960	44.905	293.865
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	207.638	823	208.461
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	195.916	1.956	197.872
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	164.815	9.578	174.393
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	132.298	4.348	136.646
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	115.724	254	115.978
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	108.881	493	109.374
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	7.858	7.285	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		92.746	
Total grupo		7.858	100.031	107.889
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	101.056	102	101.158
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	78.702		78.702
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	73.404	109	73.513
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	3.571	2.056	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	27.429	27.247	
Total grupo		31.000	29.303	60.303
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	45.710	6.314	52.024
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	48.873	495	49.368
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	36.465	5.435	41.900
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	40.078	55	40.133
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.890	28.126	34.016
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	31.216		31.216
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	28.387	106	28.493
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.734	23.163	26.897
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	20.891	3.715	24.606
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	23.207	939	24.146
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	13.415	9.984	23.399

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

ANEXO A8.2

sep.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.856	9.557	21.413
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	17.639		17.639
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	17.267		17.267
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	15.953	660	16.613
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.317	735	14.052
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.098	8.211	13.309
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	9.768	199	9.967
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	7.098	2.065	9.163
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.062	2.235	8.297
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.442		7.442
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.475	4.827	7.302
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.401		6.401
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.145		6.145
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.703	4.236	5.939
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.289	1.470	5.759
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.356		5.356
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	594	4.456	5.050
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.648	2.800	4.448
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	3.899	527	4.426
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.903	104	4.007
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	2.962	484	3.446
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.050		3.050
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	270	2.575	2.845
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	886	1.834	2.720
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.290	1.394	2.684
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.374	115	2.489
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	671	1.645	2.316
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		2.045	2.045
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	196	1.547	1.743
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	1	1.563	1.564
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.		1.546	1.546
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	428	982	1.410
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.305	1.305
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.121		1.121
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.		1.022	1.022
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.006		1.006
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	929		929
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	914		914

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

ANEXO A8.2

sep.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	651	262	913
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	666	115	781
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	695		695
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		670	670
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	582		582
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	540		540
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	537		537
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	92	407	499
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	413		413
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	371		371
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	309		309
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	264		264
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.		231	231
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	182		182
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV		154	154
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		145	145
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		144	144
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		137	137
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1	116	117
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		117	117
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		116	116
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		111	111
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		103	103
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		102	102
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	9		9
RENTA MARKETS	PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	1		1
Total general		10.060.765	428.385	10.489.150

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.