

dic.-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 INTERNATIONAL
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	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	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		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 QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE TESORERIA, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	-	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
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 EUROSTOXX 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 INVERSORES, 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.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0108612021	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108612039	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108701022	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108701030	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108642036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108642028	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	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.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108686025	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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 FONDOS 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 INVERSI, 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I I		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 I I		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	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	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	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	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	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	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	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.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0112340023	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	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
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES011261002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184097006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	-	ES0170613030	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.
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	-	ES0113112009	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.
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0113379004	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.
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	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.
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA 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	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126525007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUOXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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
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 GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	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	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA LIBRA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113230017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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, 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	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	-	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	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
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	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 ISR, 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.

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	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	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	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.

dic.-17

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

dic.-17

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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
		R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
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.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
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.
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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	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.	
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.
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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 BP PRIME MODERADO, FI	-	-	ES0116009004	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA 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 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		ESTÁNDAR	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 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
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 FIDELID	ES0137906014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137906022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137906048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	A	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	
		I	ES0115443006	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	-	A	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	
		I	ES0115359004	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	-	A	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	
		I	ES0109221004	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	-	A	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	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	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	
		I	ES0114887005	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	-	A	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	
		I	ES0142547001	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	-	A	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	
		I	ES0114988001	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	-	A	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	
		I	ES0122708003	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	-	A	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	
		I	ES0115532006	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	-	A	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	
		I	ES0114986005	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
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CREDIT AGRICOLE 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 MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, 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., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ BOLSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BOLSA, FI	-	-	ES0117064008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BOLSA 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.

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE I	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE I	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	CLASE I	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
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	

dic.-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 INVERSI, S.A.	EDM HOLDING		
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI			ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING		
EDM RENTA, FI			ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING		
EDM VALORES UNO, FI			ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING		
EDM-AHORRO, FI		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING		
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING		
EDM-INVERSION, FI		CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING		
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
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 I, FI		ESFERA I / ARCA GL CLASE A	ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / ARCA GL CLASE B	ES0110407014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / FLEXIGL -	ES0110407022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / FORMUL -	ES0110407030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / GESTION -	ES0110407048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / QUANT L -	ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
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.

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ESFERA / GESTION I-		ES0131462105	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 / SEASONA-		ES0131462097	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.
	ESFERA / YUNA	-	ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	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.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	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 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	

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO 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 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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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 INVERSI, 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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO 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
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTIC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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	-	A	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	
		I	ES0138885001	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.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
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
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO 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 INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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, 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 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 INVERISIS, 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 BOUTIQU -	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
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 INTERNATIONAL
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / (-		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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630039	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	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 INTERNATIONAL
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I.-		CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA 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	
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		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	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, 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.U	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 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000			
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012			
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006			
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 FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	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 HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003			
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	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 MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014			
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006			
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013			
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007			
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000			

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	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.	ALTEGUEI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0147491015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0147491007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	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
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -		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, S.A.
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, 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	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 5, FI	-	-	ES0120524006	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 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	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	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	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 6, FI	-	-	ES0179471000	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
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 GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
LANCIA CAPITAL, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERVIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, 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	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	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	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERVIS, 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		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 INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 INVERSI, 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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701023	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701015	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701007	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701049	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701031	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, 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	

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
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	
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	

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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	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	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	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	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	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 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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
		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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 EN ESPAÑA	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 EN ESPAÑA	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	-	CLASE A	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147074001	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP ALPES/DINAMI-	-	ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP ALPES/EQUILIB-	-	ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0115063002	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE A	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0147101002	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	CLASE A	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168844001	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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.	
		-	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		-	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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	-	CLASE A	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147041000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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	-	CLASE A	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168851006	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0110158005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP GRAN SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168831008	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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	-	CLASE A	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147140000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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	
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.
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	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.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	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.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	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.
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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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
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 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	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 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	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, 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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.
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	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 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 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 EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	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 MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
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 EI J.P.MORGAN CHASE	
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	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
		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
		PYME	ES0175083023	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
		BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL BONOS EURO, FI	-	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
		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
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
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 EQUILIBRADO, 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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	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
		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
		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
SABADELL EUROACCION, FI	-	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-		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
			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 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
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 GARANTÍA 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 GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	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
		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
		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
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	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 RENDIMIENTO, 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
		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
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 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 CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170156022	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170156014	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170147021	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170147013	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170141024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170141016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170136024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170136016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170138020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170138012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112186038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112186020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112187010	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0112187002	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0181382005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0174653008	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0174641003	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	-	ES0174692006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174707002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	-	ES0174708000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0174693004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	-	ES0174694002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174723009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	-	ES0174724007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	-	ES0174725004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	-	ES0174746000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	-	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
			ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
			ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0176102004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-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.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGURFONDO 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 INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSOSES, 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 INVERSOSES, 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 CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	-	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	-	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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
			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 DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	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-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-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

dic.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0180891006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	-	ES0180865000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 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 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 INVERSI, 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 FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	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.
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic.-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

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago.-14	0,81	-	ES0109222036	4,16	-1,70	1,31	0,44	0,44	2,59	7,79
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun.-14	0,53	-	ES0158964033	4,01	-1,70	0,84	-0,40	-0,40	0,50	13,59
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene.-14	0,07	-	ES0113566006	7,25	-2,46	2,24	1,33	1,33	1,87	NA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr.-14	0,31	-	ES0113227005	0,34	-0,24	-0,19	-0,78	-0,78	-3,58	NA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	nov.-16	1,03	-	ES0163614003	2,74	-0,65	1,61	3,01	3,01	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep.-16	1,86	-	ES0156737001	3,90	-2,44	0,04	1,08	1,08	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep.-14	3,00	-	ES0164529002	5,59	-1,84	-0,78	0,79	0,79	-0,81	3,79
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun.-14	1,85	-	ES0170276036	4,67	-1,88	1,44	1,28	1,28	5,13	8,22
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-15	5,54	-	ES0114875034	5,66	-0,81	-0,48	2,02	2,02	-3,02	1,42
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene.-14	1,04	-	ES0164951008	8,84	-2,86	-1,51	0,49	0,49	-3,50	3,14
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb.-15	4,08	-	ES0114830039	4,30	-0,99	0,83	1,29	1,29	-3,03	20,39
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar.-14	0,93	-	ES0114878038	7,04	-2,93	2,82	2,35	2,35	5,24	9,91
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct.-14	0,09	-	ES0146826005	0,09	-0,21	-0,19	-0,61	-0,61	-0,48	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may.-14	3,87	-	ES0174310005	3,20	-1,13	-1,41	3,09	3,09	2,51	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov.-14	0,07	-	ES0174312001	7,38	-1,44	1,92	3,93	3,93	6,71	NA
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul.-16	0,57	-	ES0174733008	0,76	-0,50	-1,12	-5,82	-5,82	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr.-16	0,57	-	ES0174722001	3,39	-1,27	1,35	1,44	1,44	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb.-16	0,57	-	ES0174744005	3,36	-1,06	1,26	1,88	1,88	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may.-16	0,00	-	ES0174706004	1,33	0,24	2,15	4,10	4,10	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	DGP	oct.-16	0,08	-	ES0174691008	2,36	0,20	1,78	3,74	3,74	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr.-16	0,00	-	ES0174745002	1,35	0,22	1,93	3,29	3,29	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic.-15	3,27	-	ES0174775009	1,96	0,53	-3,49	-1,62	-1,62	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct.-15	3,22	-	ES0174761009	3,34	-0,01	1,11	9,22	9,22	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul.-14	1,18	-	ES0180861009	4,60	-1,40	1,88	1,95	1,95	3,80	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct.-14	0,20	-	ES0180862007	3,80	-1,23	1,61	1,81	1,81	4,31	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov.-14	2,32	-	ES0180863005	3,30	-1,04	-0,80	0,39	0,39	-0,23	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-14	0,42	-	ES0156304000	1,87	-2,37	-1,46	-5,61	-5,61	-6,84	NA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep.-15	0,85	B	ES0140074016	5,91	3,08	-0,61	8,09	8,09	NA	NA
					C	ES0140074032	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					I	ES0140074008	5,66	2,87	-0,69	7,21	7,21	21,55	NA
					R	ES0140074024	5,68	2,80	-0,77	6,89	6,89	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,49	-	ES0109656001	6,12	1,09	2,10	8,11	8,11	12,11	39,51
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	4,14	1,40	1,23	6,54	6,54	16,62	36,57
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	4,24	1,10	1,21	5,50	5,50	14,37	32,44
					CLASE I	ES0105013009	3,89	1,01	1,11	5,05	5,05	13,17	29,68

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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	0,61	ORO	ES0105244000	6,22	1,44	2,17	6,08	6,08	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	6,22	1,41	2,13	5,94	5,94	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	6,22	1,50	2,23	6,33	6,33	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,44	-	ES0157935000	1,15	0,16	0,70	2,11	2,11	10,15	16,33
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-13	0,38	-	ES0182798001	5,20	0,24	2,71	9,28	9,28	16,21	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	3,28	-	ES0118537002	3,59	0,72	1,42	5,28	5,28	15,28	38,51
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	2,89	CARTERA	ES0107678023	5,15	2,17	2,09	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0107678015	5,15	2,06	1,98	6,25	6,25	16,57	40,69
					PLATINUM	ES0107678007	5,15	2,14	2,06	6,57	6,57	17,62	42,80
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174039034	6,19	1,51	1,10	7,37	7,37	-2,70	3,79
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0140963002	8,03	1,34	2,69	27,12	27,12	NA	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	feb.-17	0,14	-	ES0108611007	9,91	8,05	2,37	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	3,63	CLASE A	ES0108701006	6,22	-0,02	-1,07	4,23	4,23	6,59	32,12
					CLASE B	ES0108701014	6,23	-0,11	-1,16	4,16	4,16	5,77	30,59
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108701030	6,22	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct.-15	2,45	-	ES0108526007	2,90	0,02	2,33	7,06	7,06	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	3,30	-	ES0113545034	3,16	0,24	2,31	7,67	7,67	25,28	57,24
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,05	-	ES0109213001	7,03	0,69	-1,44	-4,67	-4,67	1,14	-0,49
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,03	-	ES0109214009	5,43	0,55	-0,29	-1,56	-1,56	3,37	13,39
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	2,32	-	ES0109286007	3,67	2,16	-1,24	-1,99	-1,99	-1,01	15,99
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,42	-	ES0109298002	5,77	-1,43	0,64	5,28	5,28	18,87	43,31
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	2,74	-0,06	0,15	NA	NA	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	9,07	3,50	8,53	9,94	9,94	30,53	46,57
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110276039	9,03	3,83	2,61	10,42	10,42	6,96	7,87
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0111171031	3,42	0,63	1,53	4,32	4,32	6,01	19,78
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	6,21	0,34	-0,04	0,38	0,38	-6,55	11,76
					I	ES0111127017	6,21	0,49	0,11	0,99	0,99	-4,98	14,88
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	jun.-17	0,01	-	ES0111152007	12,85	-10,88	-16,71	-44,68	-44,68	-63,03	-63,02
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111052009	2,14	-2,49	-4,57	-13,71	-13,71	-18,44	-20,79
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,02	CLASE A	ES0112340031	5,42	3,04	-0,95	3,12	3,12	13,11	21,57
					CLASE B	ES0112340007	5,42	2,86	-1,12	2,40	2,40	10,75	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0112231008	5,43	4,96	0,06	13,54	13,54	31,63	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-17	3,38	CLASE A	ES0112612009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	5,47	-0,66	1,60	7,14	7,14	17,52	44,33
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0113386009	1,02	-0,84	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	3,32	2,16	0,58	5,20	5,20	9,20	NA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0164381008	2,99	-0,77	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	3,98	0,22	0,87	4,52	4,52	10,47	32,55
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0164585004	8,74	1,28	-5,12	-11,86	-11,86	-32,74	-51,14
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0114806039	9,10	1,74	3,48	15,34	15,34	33,30	25,26
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	4,52	0,60	1,15	4,16	4,16	7,97	17,01
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	3,41	2,77	1,97	8,67	8,67	12,48	28,85
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	3,40	-	ES0145807006	3,07	1,30	1,54	6,41	6,41	13,54	33,66
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	2,92	0,93	0,67	4,51	4,51	10,47	24,48
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,58	CLASE I	ES0114902010	5,27	1,80	2,32	10,47	10,47	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	5,27	1,65	2,17	9,81	9,81	17,65	37,15
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	6,65	3,85	0,48	12,54	12,54	9,41	25,29
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,43	1,55	0,79	2,96	2,96	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	4,43	1,66	0,89	3,37	3,37	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	5,47	2,16	1,11	4,86	4,86	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	5,47	2,26	1,21	5,27	5,27	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	6,05	2,36	1,18	5,50	5,50	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	6,05	2,46	1,28	5,92	5,92	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	6,56	2,57	1,09	5,89	5,89	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	6,56	2,67	1,19	6,31	6,31	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,45	-	ES0115252035	1,33	0,01	0,54	1,54	1,54	5,71	17,05
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun.-16	3,51	PLATINUM	ES0113422002	1,85	0,35	0,18	-0,08	-0,08	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	1,85	0,11	-0,06	-0,99	-0,99	-0,27	9,57
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	nov.-16	2,50	PLATINUM	ES0110058015	3,31	1,92	1,49	5,32	5,32	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	3,32	1,69	1,26	4,40	4,40	6,82	27,17
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	3,31	2,00	1,57	5,67	5,67	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	CARTERA	ES0180963037	3,99	-0,81	1,48	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0180963003	3,99	-1,00	1,28	-0,22	-0,22	-2,76	NA
					PLATINUM	ES0180963011	3,99	-0,94	1,35	0,03	0,03	-2,03	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,66	PLUS	ES0180963029	3,99	-1,06	1,22	-0,47	-0,47	-3,49	NA
					PLATINUM	ES0114165006	5,01	2,11	2,53	7,41	7,41	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	5,01	1,88	2,29	6,42	6,42	13,17	51,47
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	7,30	1,89	2,11	8,69	8,69	28,37	80,04
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	8,04	3,55	2,95	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	8,05	3,17	2,53	9,45	9,45	25,17	66,24
					PLUS	ES0164853014	8,05	3,34	2,72	10,24	10,24	27,98	72,52
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	2,99	1,06	0,84	4,33	4,33	8,05	NA
					CLASE B	ES0133613036	2,99	0,92	0,70	3,76	3,76	5,87	18,10
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	1,31	-	ES0116371008	1,79	0,09	1,26	4,07	4,07	7,27	28,25
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,50	-	ES0112733037	2,51	-0,27	-0,47	2,61	2,61	5,64	17,37
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0182527038	3,09	1,46	0,24	7,22	7,22	16,21	46,21
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,16	-	ES0116903032	4,15	-1,00	1,75	5,96	5,96	9,80	22,18
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	2,03	-	ES0121091039	2,39	0,01	-0,46	0,95	0,95	2,70	10,83
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	3,47	0,00	-0,10	7,15	7,15	4,06	12,30
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	4,03	-	ES0142537036	4,42	1,46	0,79	3,98	3,98	9,00	13,04
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may.-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	6,97	4,59	3,46	11,99	11,99	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	6,97	4,30	3,17	10,76	10,76	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0145554004	NA	0,14	-0,05	1,04	1,04	2,22	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0125746000	NA	0,31	-0,10	2,13	2,13	4,46	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,66	-	ES0126553033	0,85	-0,07	-0,10	0,19	0,19	1,56	6,71
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,35	-	ES0158600033	2,62	0,13	-0,09	-0,78	-0,78	0,90	12,97
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0114907035	4,78	0,98	0,68	6,57	6,57	14,10	29,82
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	1,92	-	ES0158327033	0,98	-0,06	0,28	0,71	0,71	2,40	4,50
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,08	-	ES0127062000	7,63	0,38	3,59	4,43	4,43	15,17	55,62
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep.-15	0,00	-	ES0127094003	1,95	0,64	0,28	3,36	3,36	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may.-16	0,99	-	ES0128331008	3,84	0,20	1,29	9,05	9,05	14,13	42,06
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	2,88	-	ES0127796037	1,06	0,15	0,76	3,65	3,65	8,83	17,54
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	1,99	0,33	1,24	2,96	2,96	7,41	15,21
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	2,68	CLASE A	ES0128266006	4,78	-0,56	0,10	5,26	5,26	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	4,78	-0,43	0,23	5,79	5,79	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	4,85	1,04	1,71	4,99	4,99	0,86	22,98
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLC	FGL	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0110407006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLO	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 I / GESTION I	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA I / QUANT U:	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444046	4,58	-4,19	-2,36	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / BACKTRA	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444038	18,06	-6,71	-2,17	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / HERCULE	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0131444061	1,72	-4,66	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / OI GLOBA	FGL	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0131444095	0,42	-2,80	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0131444103	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / OI PREMII	FGL	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0131444079	0,44	-2,55	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0131444087	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / TIMELINE	FGL	mar.-17	4,06	-	ES0131444012	4,34	-4,65	0,23	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA II / VALUE SY	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444004	9,22	2,33	0,98	NA	NA	NA	NA			
ESFERA, FI	ESFERA / GLOBAL M	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462014	5,65	1,08	-1,45	-1,07	-1,07	NA	NA			
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462022	10,49	3,48	6,68	25,21	25,21	NA	NA			
	ESFERA / SEASONAL	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0131462097	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA / YUNA	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0131462089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,00	-	ES0133091035	3,81	0,53	2,84	7,62	7,62	4,53	20,82			
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133337008	1,72	0,32	0,22	NA	NA	NA	NA			
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133371007	0,39	0,00	-0,02	NA	NA	NA	NA			
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	6,15	2,88	1,03	NA	NA	NA	NA			
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0133569030	11,68	-0,27	-3,64	2,70	2,70	-0,65	14,25			
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	3,60	-0,23	0,42	2,86	2,86	3,94	18,57			
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-14	3,26	-	ES0165947005	1,97	0,11	-0,24	2,66	2,66	6,46	NA			
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,07	-	ES0137881035	1,27	-0,12	-0,03	1,25	1,25	5,96	18,69			
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0164813034	0,32	-0,17	0,49	0,78	0,78	5,01	11,26			
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,03	-	ES0138382033	0,57	-0,25	0,81	1,26	1,26	9,04	16,16			
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0137396000	11,72	-2,41	7,77	17,96	17,96	NA	NA			
FONDANETO, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0138772035	1,62	0,25	0,58	2,72	2,72	5,10	21,64			
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,41	-	ES0138969037	5,53	-0,60	1,04	1,71	1,71	1,62	17,04			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov.-13	0,07	-	ES0138562030	0,13	-0,28	-0,25	-0,98	-0,98	0,10	9,35			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic.-13	1,18	-	ES0138539038	0,28	-0,24	-0,18	-0,67	-0,67	1,13	7,38			
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	7,45	1,19	1,39	12,43	12,43	18,69	52,71			
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138445038	7,03	4,76	1,44	11,49	11,49	27,21	71,85			
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	3,09	-	ES0147609038	0,49	-0,32	0,01	-0,58	-0,58	-0,25	5,38			
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	1,07	-	ES0138876034	4,00	0,82	0,87	3,86	3,86	6,40	25,47			
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	1,75	-	ES0138909033	1,63	0,75	0,12	2,24	2,24	6,53	15,18			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0165206006	3,11	-2,58	-0,12	8,36	8,36	17,20	37,09
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0138918034	5,80	2,78	2,16	11,94	11,94	17,33	51,06
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0141176000	2,16	-0,20	1,10	1,02	1,02	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,22	-	ES0124506033	5,61	1,90	0,37	4,27	4,27	11,85	34,05
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	2,37	0,19	1,18	5,34	5,34	8,12	13,51
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	2,08	-	ES0142437039	5,05	1,13	-0,31	4,39	4,39	6,93	14,98
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	3,45	-	ES0105234001	5,53	-4,02	-3,72	-13,92	-13,92	-14,26	-8,52
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,26	-	ES0116845035	3,96	-0,61	2,01	9,94	9,94	21,60	40,08
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	may.-17	0,00	-	ES0141989006	6,29	-0,90	-0,73	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0168797068	1,92	0,21	0,32	2,46	2,46	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0168797050	5,48	0,76	-0,86	5,86	5,86	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0116831001	10,19	0,20	10,61	21,27	21,27	51,63	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may.-13	0,00	-	ES0125322042	4,56	1,63	0,30	6,52	6,52	13,92	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,48	-	ES0116848005	7,04	-4,27	2,68	-1,52	-1,52	15,48	85,04
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0142233032	3,30	0,16	1,89	5,44	5,44	15,94	26,28
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,00	-	ES0142459009	1,16	0,10	0,67	2,12	2,12	1,27	8,99
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep.-13	3,63	-	ES0168657031	6,35	0,21	5,16	12,18	12,18	12,02	13,82
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0131304034	4,22	0,74	1,04	8,16	8,16	9,53	35,59
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / O	FGL	jul.-17	1,29	-	ES0142235003	5,04	-2,39	-1,62	-5,79	-5,79	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic.-15	0,00	-	ES0142466004	8,73	1,99	4,41	13,64	13,64	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,59	-	ES0142338005	3,38	0,65	1,61	5,21	5,21	13,73	25,80
GPM ABACUS, FI	-	FGL	may.-12	0,22	-	ES0139099008	1,42	-0,91	0,54	3,53	3,53	-2,83	-13,39
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0142630047	7,07	0,29	1,47	3,61	3,61	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	2,13	-	ES0144886035	4,54	1,92	2,08	9,52	9,52	24,57	32,80
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0110086032	5,03	2,38	2,15	9,83	9,83	19,77	44,22
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	CLASE A	ES0146756004	5,33	0,15	-3,01	1,18	1,18	10,04	25,60
					CLASE B	ES0146756012	5,33	0,15	-3,01	1,18	1,18	10,05	25,57
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,01	CLASE A	ES0146758000	1,30	0,14	0,02	1,16	1,16	1,62	5,76
					CLASE B	ES0146758018	1,30	0,14	0,02	1,17	1,17	1,63	5,73
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,01	CLASE A	ES0147491015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147491007	0,13	-1,18	NA	NA	NA	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	5,16	2,08	2,52	10,89	10,89	20,91	43,95
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	-	ES0130588033	2,71	-0,02	0,63	-0,69	-0,69	-0,51	5,55
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-16	2,24	-	ES0106949037	3,60	1,03	1,34	3,80	3,80	2,55	24,89
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,45	-	ES0131385009	2,92	-0,50	0,45	3,85	3,85	6,36	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0155817036	6,00	1,50	2,33	9,51	9,51	23,35	30,72
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0155844030	4,82	-0,72	1,20	5,30	5,30	18,47	47,42
KRONOS, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0156572002	17,94	-4,39	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,86	-	ES0113053005	1,08	0,04	0,36	-0,86	-0,86	-11,07	-12,74
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep.-15	0,98	-	ES0157328008	6,57	2,22	1,86	7,64	7,64	11,48	27,33
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr.-13	0,25	-	ES0157633001	9,90	2,26	0,20	7,80	7,80	-0,95	-7,82
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-10	0,09	-	ES0138366002	0,56	-0,45	0,59	0,48	0,48	4,40	10,46
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	-	ES0113701033	1,73	1,01	-0,15	0,37	0,37	1,23	8,23
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	-	ES0109227035	6,59	5,80	0,80	12,65	12,65	15,25	44,26
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	-	ES0115431035	4,02	3,49	-0,02	6,85	6,85	8,10	24,16
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,53	-	ES0110952035	5,66	-0,81	2,33	2,39	2,39	0,02	9,83
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct.-13	0,01	-	ES0160747004	3,09	1,63	1,61	10,66	10,66	17,37	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,16	-	ES0136452036	1,96	0,99	0,18	2,11	2,11	7,79	17,62
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0162332037	24,46	18,38	-5,27	28,32	28,32	43,90	148,79
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	11,70	9,02	8,97	-0,58	-0,58	11,20	26,30
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	2,99	-	ES0162741005	6,72	-0,36	0,61	3,83	3,83	15,46	41,59
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,00	-	ES0162819033	2,39	-0,60	0,23	-0,41	-0,41	0,40	18,08
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	2,72	1,03	-0,07	3,69	3,69	1,66	7,34
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul.-12	0,46	CLASE I	ES0164103006	3,33	1,25	1,51	7,58	7,58	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	3,33	1,06	1,32	6,78	6,78	8,10	22,77
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	FGL	jul.-16	2,20	-	ES0164701007	5,95	-0,26	-0,70	2,97	2,97	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	may.-17	0,99	-	ES0164702005	2,08	-0,98	-1,92	NA	NA	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0168214007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	5,14	-	ES0106084009	4,47	1,56	2,64	10,36	10,36	11,79	17,70
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-14	1,78	CLASE A	ES0175808007	3,64	0,76	0,23	5,67	5,67	9,00	NA
					CLASE D	ES0175808015	3,96	0,59	0,07	NA	NA	3,86	NA
					CLASE E	ES0175808023	3,96	0,81	0,29	6,13	6,13	9,68	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	2,76	-	ES0150036038	7,41	-0,60	4,42	12,32	12,32	10,59	26,88
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,26	-	ES0137942001	4,82	-0,84	2,98	5,06	5,06	4,92	13,26
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,53	-	ES0131422000	3,84	-1,04	-0,25	-0,54	-0,54	5,49	13,45
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,41	-	ES0166474033	2,22	0,01	-0,14	2,97	2,97	6,73	16,16
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul.-13	0,38	-	ES0167198003	6,00	0,47	6,87	20,80	20,80	32,23	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,15	1,88	1,75	9,00	9,00	9,78	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 II	ES0167388018	2,16	1,99	1,87	9,51	9,51	11,33	NA
					CLASE III	ES0167388026	2,24	2,17	2,03	10,16	10,16	12,73	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb.-15	4,59	-	ES0167399007	1,78	0,15	0,29	1,48	1,48	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	5,64	-	ES0173951031	3,75	0,06	1,67	6,09	6,09	15,09	41,57
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0168791004	3,42	0,56	2,03	NA	NA	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0142404039	9,08	3,22	7,04	16,84	16,84	11,77	27,48
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	3,27	0,67	0,24	0,83	0,83	2,95	10,98
					CLASE CARTERA	ES0147041000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0147033031	1,40	-0,34	0,06	0,15	0,15	-2,32	-0,40
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0168851030	2,61	1,27	1,33	5,56	5,56	8,52	22,48
					CLASE CARTERA	ES0168851006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	CLASE A	ES0110158039	4,05	1,77	-0,51	5,49	5,49	9,32	23,89
					CLASE CARTERA	ES0110158005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0106097035	1,31	0,14	-0,25	0,31	0,31	-0,20	0,64
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0113321030	2,34	0,96	0,73	4,05	4,05	7,15	12,81
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	8,30	-	ES0162858031	5,86	-0,82	-2,58	-5,73	-5,73	-26,13	2,80
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0170382008	3,81	-1,23	0,16	-2,51	-2,51	NA	NA
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	ene.-17	0,07	-	ES0170684007	3,75	1,53	2,59	NA	NA	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	2,69	-	ES0178016038	3,00	1,37	0,83	6,19	6,19	9,97	38,63
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,50	-	ES0172243000	11,02	4,53	1,36	-7,51	-7,51	-9,61	-30,39
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-10	1,70	-	ES0114122031	2,11	0,79	0,53	2,06	2,06	-4,80	-2,41
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun.-16	2,27	-	ES0172273007	1,63	1,09	0,62	2,86	2,86	1,44	0,56
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun.-16	2,33	-	ES0157663008	5,31	3,68	1,62	9,64	9,64	6,48	31,83
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun.-16	3,60	-	ES0172242002	3,36	2,45	1,13	6,40	6,40	3,23	14,71
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,00	-	ES0172262000	6,86	0,92	0,27	1,50	1,50	1,57	2,20
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	-	ES0173284003	3,13	0,85	0,65	1,68	1,68	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,77	-	ES0173286032	2,38	1,75	1,17	6,96	6,96	20,26	30,73
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,80	-	ES0173317035	2,46	1,66	0,17	2,96	2,96	11,38	26,06
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,55	-	ES0173392038	2,89	0,46	0,52	6,16	6,16	17,69	35,41
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0174741019	3,25	-0,76	0,76	1,25	1,25	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0174741027	5,15	0,43	1,56	8,78	8,78	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0173311053	25,48	-6,61	10,43	18,03	18,03	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311038	8,27	-1,73	0,49	12,87	12,87	9,06	14,66
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311079	5,41	1,12	1,48	5,05	5,05	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311087	4,65	2,01	1,04	7,34	7,34	NA	NA	
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,47	-	ES0173311012	2,08	-1,19	-1,19	-7,37	-7,37	-22,68	NA	
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,05	-	ES0173311020	0,85	-2,45	-0,66	-4,32	-4,32	-12,46	NA	
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0173311103	7,83	6,01	0,34	3,43	3,43	NA	NA	
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,05	-	ES0173311061	2,65	1,72	1,96	7,79	7,79	NA	NA	
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0173311046	3,59	0,81	1,91	4,33	4,33	5,82	NA	
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	0,54	-	ES0173268006	2,34	1,40	0,57	4,32	4,32	12,13	27,08	
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	1,97	-	ES0173323009	4,98	-0,03	-0,27	2,87	2,87	11,15	33,22	
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	0,78	-	ES0174193005	3,64	-1,09	-0,52	-1,09	-1,09	NA	NA	
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	10,20	3,05	1,78	-9,44	-9,44	-17,58	-33,87	
					CARTERA	ES0179606019	10,20	3,18	1,86	-9,12	-9,12	NA	NA	
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0179606027	10,20	3,22	1,95	-8,88	-8,88	NA	NA	
					PREMIER	ES0179606035	NA	-100,00	2,10	-100,00	-100,00	NA	NA	
					PYME	ES0179606050	10,20	3,14	1,86	-9,16	-9,16	NA	NA	
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	BASE	ES0107489009	6,39	1,86	2,65	9,70	9,70	NA	NA	
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0107489058	6,39	1,92	2,71	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0107489025	6,39	1,92	2,71	9,90	9,90	NA	NA	
					PREMIER	ES0107489033	6,39	1,97	2,76	10,08	10,08	NA	NA	
					PYME	ES0107489041	6,39	1,89	2,68	9,80	9,80	NA	NA	
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	BASE	ES0174436008	3,78	0,95	1,56	5,73	5,73	NA	NA	
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174436057	3,78	1,00	1,61	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0174436024	3,78	1,00	1,61	5,94	5,94	NA	NA	
					PREMIER	ES0174436032	3,78	1,05	1,66	6,15	6,15	NA	NA	
					PYME	ES0174436040	3,78	0,98	1,59	5,83	5,83	NA	NA	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	1,62	0,10	0,53	1,57	1,57	5,46	11,82	
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111187052	1,62	0,15	0,58	1,77	1,77	NA	NA	
					PLUS	ES0111187029	1,62	0,15	0,58	1,77	1,77	NA	NA	
					PREMIER	ES0111187037	1,62	0,20	0,63	1,98	1,98	NA	NA	
					PYME	ES0111187045	1,62	0,13	0,56	1,67	1,67	NA	NA	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	0,58	-	ES0161847035	2,87	0,67	1,43	5,12	5,12	9,15	25,01	
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	2,78	0,40	1,11	5,35	5,35	7,63	18,17	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	0,73	-	ES0113981007	2,79	0,33	0,96	5,00	5,00	10,55	21,84
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,11	-	ES0114033006	1,83	-1,42	-2,49	-0,20	-0,20	-5,65	7,60
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,82	CLASE A	ES0113661039	2,21	0,21	0,71	3,41	3,41	9,14	15,52
					CLASE CARTERA	ES0113661005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/F	FGL	dic.-16	0,29	-	ES0175450008	5,21	-0,15	1,43	4,27	4,27	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	3,77	1,03	1,70	7,18	7,18	16,27	35,65
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-15	0,00	-	ES0179346004	6,34	-1,11	2,17	6,44	6,44	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-16	0,51	-	ES0182772006	3,87	-0,85	-0,41	-0,97	-0,97	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0184593004	6,83	1,31	2,56	7,45	7,45	14,87	56,36
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	8,38	-2,26	2,34	5,87	5,87	11,09	32,65
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	14,13	-2,35	-1,83	7,14	7,14	-2,73	22,57
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	3,86	CLASE CARTERA	ES0108851009	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851033	5,27	5,73	3,75	18,58	18,58	30,85	90,88
BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	8,47	-2,46	4,43	8,42	8,42	18,94	49,69
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	14,17	-2,48	-0,37	10,01	10,01	5,86	42,26
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb.-14	1,07	-	ES0135703009	0,26	-0,15	-0,10	-0,41	-0,41	2,16	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr.-13	3,13	-	ES0118914003	2,04	0,05	-0,20	-0,18	-0,18	3,20	40,74
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,21	-	ES0113936001	0,26	-0,13	-0,18	-0,58	-0,58	1,10	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene.-14	1,02	-	ES0113065009	0,27	-0,11	-0,10	-0,34	-0,34	2,37	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	8,42	-2,58	4,37	8,24	8,24	17,99	46,38
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago.-13	0,00	-	ES0110088038	11,61	11,43	1,72	18,34	18,34	27,49	104,17
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	5,54	5,47	3,56	17,28	17,28	27,12	83,49
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	14,10	-2,59	-0,42	9,71	9,71	5,63	42,59
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul.-13	0,63	-	ES0118847005	0,35	-0,11	-0,11	-0,49	-0,49	1,66	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep.-13	0,14	-	ES0118848003	0,25	-0,18	-0,17	-0,67	-0,67	0,43	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov.-13	1,14	-	ES0118849001	0,31	-0,17	-0,09	-0,51	-0,51	1,58	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene.-14	1,19	-	ES0118850009	0,30	-0,13	-0,03	-0,24	-0,24	2,59	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb.-14	1,58	-	ES0118851007	0,66	-0,03	0,02	-0,11	-0,11	2,76	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar.-14	1,81	-	ES0118852005	0,54	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	3,22	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may.-14	2,43	-	ES0118853003	0,75	0,03	-0,09	0,32	0,32	3,86	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr.-13	0,47	-	ES0110008002	0,25	-0,20	-0,17	-0,69	-0,69	0,84	17,44
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may.-13	0,55	-	ES0159148008	0,39	-0,25	-0,16	-0,87	-0,87	0,28	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul.-13	0,63	-	ES0145927036	0,34	-0,15	-0,32	-1,00	-1,00	0,00	18,31

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 X, FI	-	GP	sep.-13	0,01	-	ES0116861008	0,02	-0,12	-0,16	-0,58	-0,58	0,37	11,41
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov.-13	0,93	-	ES0159149006	0,31	-0,10	-0,12	-0,45	-0,45	1,83	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic.-13	1,14	-	ES0110009000	0,32	-0,16	-0,08	-0,43	-0,43	1,94	14,96
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene.-14	1,13	-	ES0159150004	0,33	-0,10	-0,01	-0,24	-0,24	2,46	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb.-14	1,63	-	ES0159151002	0,48	-0,12	-0,02	-0,14	-0,14	2,64	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar.-14	1,94	-	ES0116862006	0,59	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01	3,07	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may.-14	2,50	-	ES0116863004	0,70	-0,01	-0,09	0,31	0,31	3,91	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul.-14	3,54	-	ES0118854001	1,57	0,04	0,11	1,27	1,27	5,40	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may.-13	0,56	-	ES0114027008	0,35	-0,27	-0,18	-0,94	-0,94	-0,08	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul.-13	0,77	-	ES0113819009	0,17	-0,12	-0,19	-0,58	-0,58	1,22	16,51
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov.-13	0,88	-	ES0114389036	0,27	-0,13	-0,18	-0,61	-0,61	1,55	14,36
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic.-13	1,10	-	ES0113553004	0,43	-0,12	-0,06	-0,52	-0,52	1,38	15,93
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene.-14	1,08	-	ES0115164008	0,50	-0,05	0,00	-0,21	-0,21	2,23	14,20
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb.-14	1,62	-	ES0159152000	0,50	-0,11	-0,02	-0,18	-0,18	2,42	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar.-14	1,96	-	ES0159153008	0,60	-0,02	0,01	0,04	0,04	3,00	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may.-13	0,49	-	ES0114028006	0,46	-0,33	-0,30	-1,35	-1,35	-1,07	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul.-13	0,75	-	ES0109998031	0,20	-0,30	-0,37	-1,36	-1,36	-0,66	13,47
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov.-13	1,01	-	ES0138889037	0,39	-0,16	-0,13	-0,67	-0,67	0,90	12,67
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene.-14	1,05	-	ES0116856032	0,32	-0,11	-0,06	-0,31	-0,31	1,98	12,14
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb.-14	1,62	-	ES0114029004	0,51	-0,13	-0,04	-0,25	-0,25	2,21	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar.-14	1,97	-	ES0119177006	0,76	-0,13	-0,11	-0,12	-0,12	2,71	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar.-16	3,98	-	ES0118856006	NA	0,16	0,22	1,45	1,45	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul.-14	1,03	-	ES0113827002	0,39	-0,20	-0,21	-0,78	-0,78	-1,57	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep.-14	3,26	-	ES0113828000	2,35	-0,75	-0,10	-0,61	-0,61	-1,20	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene.-15	2,43	-	ES0113829008	3,79	-0,21	0,65	0,40	0,40	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep.-15	3,21	-	ES0113830006	15,82	11,65	-1,52	13,80	13,80	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	dic.-16	6,76	-	ES0114137005	3,99	0,96	0,56	3,26	3,26	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul.-16	6,24	-	ES0142448002	5,59	-0,42	0,28	3,52	3,52	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct.-16	6,78	-	ES0142449000	5,06	0,81	0,57	3,08	3,08	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov.-13	1,00	-	ES0110187038	5,10	-2,24	1,85	1,17	1,17	3,97	14,61
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic.-13	1,47	-	ES0133769002	4,37	-1,62	1,75	1,77	1,77	5,16	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb.-14	1,61	-	ES0133770000	2,34	-1,11	0,62	-0,20	-0,20	-0,74	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may.-16	6,11	-	ES0114212006	3,91	-0,64	1,24	2,81	2,81	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar.-16	5,43	-	ES0184827006	3,55	-0,53	0,81	2,26	2,26	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar.-14	1,72	-	ES0133771008	1,91	-0,94	0,18	-0,64	-0,64	-0,31	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 EUROPA VI FI	-	GP	may.-14	2,19	-	ES0133772006	2,39	-0,86	0,46	0,24	0,24	1,73	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun.-14	2,79	-	ES0133773004	2,42	-0,95	0,40	0,20	0,20	2,46	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep.-14	3,42	-	ES0133774002	2,04	-0,62	0,09	0,38	0,38	3,69	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep.-13	0,88	-	ES0113455036	6,01	-2,63	2,17	1,17	1,17	3,93	15,70
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene.-15	3,89	-	ES0113430005	2,48	0,24	0,39	1,14	1,14	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov.-14	3,92	-	ES0133775009	1,53	0,10	-0,03	1,03	1,03	3,58	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114573001	14,20	-2,41	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114525001	8,40	-2,42	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114564000	7,31	0,58	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0145810000	5,58	5,15	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	nov.-17	0,00	-	ES0114565007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic.-13	0,06	-	ES0122077003	0,27	-0,25	-0,24	-0,96	-0,96	0,85	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun.-14	2,00	-	ES0114544036	1,17	0,64	-0,46	1,50	1,50	6,62	12,15
BMN HORIZONTE 2025, FI	-	GP	abr.-17	7,22	-	ES0122078001	3,81	0,68	0,57	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may.-16	4,75	-	ES0118525007	1,85	0,50	0,66	2,24	2,24	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar.-16	4,49	-	ES0116007008	1,72	0,44	0,48	1,96	1,96	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun.-14	1,99	-	ES0138520038	0,58	-0,08	-0,13	-0,16	-0,16	0,59	4,12
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	14,09	-2,58	-0,43	9,59	9,59	5,47	41,26
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	14,09	-2,28	-0,11	11,03	11,03	9,78	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	8,44	-2,72	4,19	7,49	7,49	15,33	41,88
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	8,44	-2,26	4,70	9,65	9,65	22,58	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr.-14	0,07	-	ES0137625002	5,57	5,70	3,31	16,87	16,87	24,57	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar.-14	3,08	ESTÁNDAR	ES0115652002	1,19	-0,21	-0,17	-0,08	-0,08	3,69	NA
					EXTRA	ES0115652010	1,20	-0,14	-0,12	0,15	0,15	4,44	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar.-13	0,57	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,21	-0,20	-0,25	-0,94	-0,94	0,26	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,22	-0,11	-0,17	-0,62	-0,62	1,16	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	0,12	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,21	-0,25	-0,22	-0,97	-0,97	-0,54	11,23
					EXTRA	ES0115719017	0,21	-0,19	-0,17	-0,74	-0,74	0,18	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	0,14	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,30	-0,21	-0,17	-0,79	-0,79	-0,12	13,84
					EXTRA	ES0137791010	0,30	-0,16	-0,12	-0,56	-0,56	0,61	15,16
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb.-13	0,26	-	ES0118845009	0,29	-0,30	-0,23	-1,07	-1,07	-0,41	NA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr.-13	0,15	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,26	-0,21	-0,18	-0,84	-0,84	-0,32	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,26	-0,17	-0,13	-0,64	-0,64	0,38	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr.-14	2,25	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,68	-0,05	-0,15	0,00	0,00	3,30	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	0,68	-0,02	-0,11	0,15	0,15	3,76	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul.-14	3,12	EXTRA	ES0112830023	0,68	0,00	-0,10	0,20	0,20	3,91	NA									
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,68	0,04	-0,06	0,35	0,35	4,38	NA									
					PLUS	ES0112830049	0,68	-0,03	-0,12	0,10	0,10	3,61	NA									
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,68	0,01	-0,08	0,25	0,25	4,07	NA									
					ESTÁNDAR	ES0165543002	1,22	-0,15	-0,13	0,17	0,17	4,21	NA									
					EXTRA	ES0165543010	1,21	-0,08	-0,05	0,47	0,47	5,15	NA									
					PLUS	ES0165543028	1,22	-0,11	-0,09	0,32	0,32	4,68	NA									
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may.-14	3,10	ESTÁNDAR	ES0112831005	1,20	-0,16	-0,14	0,13	0,13	4,04	NA									
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	1,21	-0,12	-0,10	0,28	0,28	4,50	NA									
					EXTRA	ES0112831021	1,20	-0,11	-0,08	0,33	0,33	4,66	NA									
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	1,20	-0,07	-0,05	0,48	0,48	5,13	NA									
					PLUS	ES0112831047	1,20	-0,14	-0,11	0,23	0,23	4,35	NA									
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	1,20	-0,10	-0,07	0,38	0,38	4,81	NA									
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep.-13	0,12	ESTÁNDAR	ES0137906006	0,31	-0,23	-0,21	-1,01	-1,01	-0,96	NA									
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,31	-0,20	-0,17	-0,81	-0,81	-0,27	NA									
					EXTRA	ES0137906022	0,31	-0,20	-0,17	-0,81	-0,81	-0,27	NA									
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,31	-0,16	-0,13	-0,61	-0,61	0,42	NA									
					PLUS	ES0137906048	0,31	-0,22	-0,20	-0,93	-0,93	-0,69	NA									
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,31	-0,18	-0,15	-0,72	-0,72	0,01	NA									
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	sep.-16	5,85	-	ES0137508000	2,68	0,65	0,42	2,25	2,25	NA	NA									
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun.-16	6,56	-	ES0180964001	2,86	0,59	0,45	1,56	1,56	NA	NA									
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,63	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,45	-0,16	-0,10	-0,42	-0,42	1,72	NA									
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,45	-0,12	-0,06	-0,27	-0,27	2,18	NA									
					EXTRA	ES0137886026	0,45	-0,11	-0,05	-0,22	-0,22	2,33	NA									
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,45	-0,07	-0,01	-0,07	-0,07	2,79	NA									
					PLUS	ES0137886042	0,45	-0,13	-0,08	-0,32	-0,32	2,03	NA									
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,45	-0,09	-0,04	-0,17	-0,17	2,49	NA									
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,83	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,25	-0,14	-0,21	-0,65	-0,65	0,87	NA									
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,25	-0,10	-0,17	-0,51	-0,51	1,32	NA									
					EXTRA	ES0137907020	0,25	-0,09	-0,16	-0,46	-0,46	1,47	NA									
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,25	-0,06	-0,12	-0,32	-0,32	1,92	NA									
					PLUS	ES0137907046	0,25	-0,11	-0,19	-0,56	-0,56	1,17	NA									
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,25	-0,08	-0,15	-0,41	-0,41	1,62	NA									
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic.-14	3,17	-	ES0139781001	1,68	-0,67	0,03	0,02	0,02	2,36	NA									
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-14	3,29	-	ES0137433001	2,06	-0,88	0,19	0,29	0,29	4,35	NA									

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-14	3,62	-	ES0137683001	2,83	-1,27	0,41	0,31	0,31	4,00	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	1,66	-	ES0137833002	2,68	-1,35	0,81	-0,17	-0,17	2,02	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may.-14	3,18	-	ES0137834000	2,88	-0,88	-1,01	-0,04	-0,04	0,05	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may.-14	3,57	-	ES0112832003	5,05	-2,04	1,22	1,18	1,18	3,80	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	1,35	-	ES0137887008	5,36	-2,29	2,05	1,47	1,47	4,12	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene.-16	3,66	-	ES0139782009	2,89	-0,94	0,67	1,40	1,40	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene.-15	3,78	-	ES0137835007	2,74	-0,96	0,22	1,01	1,01	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may.-15	4,55	-	ES0137836005	3,00	-0,56	0,21	0,97	0,97	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov.-14	3,21	-	ES0112833001	3,00	-1,32	0,45	0,39	0,39	2,33	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-14	2,93	-	ES0137888006	4,35	-1,86	0,99	0,89	0,89	5,14	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-16	3,74	-	ES0139783007	2,32	-0,60	0,46	1,21	1,21	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-16	4,48	-	ES0139784005	2,84	-0,50	0,40	1,34	1,34	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct.-15	5,21	-	ES0137434009	3,82	-1,12	0,61	1,38	1,38	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago.-15	4,76	-	ES0137837003	3,16	-0,78	0,12	0,94	0,94	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun.-13	1,26	-	ES0164465009	6,34	-2,05	-0,89	0,15	0,15	-4,67	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago.-13	0,69	-	ES0138019007	4,10	-1,72	-0,97	-1,02	-1,02	-4,45	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-13	1,56	-	ES0164854004	7,83	-1,91	-0,61	2,09	2,09	-3,60	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene.-14	1,67	-	ES0137908002	3,04	-1,58	0,89	-0,20	-0,20	1,20	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct.-13	1,00	-	ES0138020005	3,27	-1,65	0,84	-0,53	-0,53	0,01	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may.-14	3,28	-	ES0125270001	1,13	0,00	-0,08	0,67	0,67	5,61	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	ene.-15	3,93	-	ES0125262008	1,82	0,09	0,26	1,07	1,07	NA	NA
CX EVOLUCIÓ BOLSA 3 FI	-	GP	dic.-15	4,13	-	ES0125263006	2,92	-0,03	0,03	1,19	1,19	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	GP	nov.-14	3,92	-	ES0125271009	1,47	0,08	-0,06	0,78	0,78	3,54	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	may.-16	6,09	-	ES0125272007	3,96	-0,31	1,20	3,01	3,01	NA	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	mar.-16	5,46	-	ES0125245003	3,38	-0,47	0,95	2,49	2,49	NA	NA
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BOLSA, FI	-	GP	nov.-13	0,57	-	ES0117064008	0,48	-0,16	-0,10	-0,60	-0,60	-1,82	6,63
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr.-14	3,29	-	ES0115456032	1,13	0,03	-0,07	0,67	0,67	5,84	17,61
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar.-16	3,93	-	ES0160106003	1,48	0,15	0,26	1,45	1,45	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb.-14	2,31	-	ES0105574034	0,79	0,08	-0,01	0,64	0,64	4,81	18,06
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct.-13	0,86	-	ES0159507005	0,25	-0,07	-0,12	-0,28	-0,28	2,02	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	GP	sep.-15	3,17	-	ES0159508003	16,19	11,23	-1,72	13,70	13,70	NA	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA FI	-	GP	feb.-15	2,34	-	ES0152182004	3,29	-0,24	0,77	0,40	0,40	NA	NA
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	abr.-14	2,12	-	ES0145553006	NA	0,84	-0,31	3,07	3,07	8,94	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,12	CLASE A	ES0133446007	0,29	-0,08	-0,06	-0,28	-0,28	1,79	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,29	-0,16	-0,13	-0,57	-0,57	0,88	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimembre actual	Trimembre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	abr.-17	5,77	-	ES0133423006	2,78	0,92	3,14	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	dic.-16	5,64	-	ES0133447005	3,50	1,32	0,50	1,27	1,27	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,23	CLASE A	ES0133563009	0,33	0,13	0,07	0,44	0,44	3,85	14,63
					CLASE B	ES0133563033	0,33	0,06	-0,01	0,13	0,13	2,92	13,03
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr.-16	0,00	-	ES0133565012	14,02	-2,61	-0,37	8,79	8,79	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	0,43	-	ES0138584034	6,04	-0,96	3,34	7,44	7,44	16,47	31,88
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene.-13	0,18	-	ES0138352036	0,18	-0,15	-0,16	-0,80	-0,80	0,07	17,89
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb.-13	0,40	-	ES0115721005	0,30	-0,18	-0,22	-0,90	-0,90	0,21	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago.-14	1,03	-	ES0168624007	2,10	-1,13	0,88	1,64	1,64	-1,54	-1,30
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun.-16	0,00	-	ES0149051007	14,11	-2,46	-0,26	10,40	10,40	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	8,49	-2,50	4,47	8,47	8,47	18,63	48,38
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may.-16	0,53	-	ES0152744001	2,39	-0,74	0,91	2,09	2,09	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	14,25	-2,53	-0,37	9,89	9,89	6,33	44,19
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	9,39	4,53	0,72	5,26	5,26	32,96	110,98
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	abr.-17	5,55	-	ES0156585004	2,72	0,31	0,21	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	jun.-17	5,79	-	ES0156586002	2,92	0,46	0,07	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	feb.-17	4,85	-	ES0156622005	2,26	0,33	-0,04	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar.-15	0,07	-	ES0165902000	0,15	-0,17	-0,17	-0,64	-0,64	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct.-14	3,11	-	ES0160626000	2,00	-0,61	0,22	0,71	0,71	4,90	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago.-14	2,53	-	ES0166777005	2,41	-0,42	0,84	2,15	2,15	6,95	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago.-14	3,16	-	ES0148892005	1,26	-0,13	-0,09	0,39	0,39	5,05	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct.-14	3,86	-	ES0148893003	1,73	0,03	0,08	1,06	1,06	6,24	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb.-14	0,74	-	ES0179465002	0,25	-0,04	-0,14	-0,33	-0,33	2,23	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar.-14	1,76	-	ES0179466000	0,62	0,02	-0,03	0,10	0,10	3,21	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun.-14	2,70	-	ES0179467008	0,98	-0,06	-0,10	0,17	0,17	4,02	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene.-16	2,25	-	ES0179468006	0,71	0,02	-0,05	0,44	0,44	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,08	-	ES0156775001	0,18	-0,18	-0,18	-0,67	-0,67	0,60	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene.-15	3,99	-	ES0156776009	1,78	0,06	0,11	1,18	1,18	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	oct.-16	7,14	-	ES0179469004	4,00	0,87	0,76	2,33	2,33	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	feb.-17	2,23	-	ES0179470002	0,72	0,06	-0,01	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	dic.-17	0,00	-	ES0179471000	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun.-16	3,26	-	ES0156777007	1,30	-0,08	-0,05	0,62	0,62	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar.-16	2,78	-	ES0184244004	0,94	0,00	-0,07	0,51	0,51	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	8,44	-2,70	4,13	7,24	7,24	14,43	38,66
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	14,32	-2,83	-0,73	8,62	8,62	2,09	34,67

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,64	-	ES0162915039	2,99	-1,03	-0,05	0,27	0,27	48,48	95,59
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb.-14	1,33	-	ES0158762007	4,60	-0,42	-1,29	0,91	0,91	-9,85	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul.-13	1,01	-	ES0131423008	4,28	-2,28	2,15	2,35	2,35	-1,89	0,01
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb.-16	2,69	-	ES0168621037	2,05	-1,09	0,73	2,04	2,04	4,34	12,97
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	0,96	-	ES0138367000	1,87	-0,26	-0,56	-3,95	-3,95	-6,81	-0,34
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb.-16	3,24	-	ES0168656033	1,80	-0,32	1,07	3,07	3,07	5,35	13,28
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar.-13	0,98	-	ES0158792004	3,91	-0,44	1,70	2,47	2,47	-5,16	-1,75
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic.-13	0,45	-	ES0133093007	6,41	-1,81	2,23	2,54	2,54	-9,84	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,31	-	ES0168669036	1,43	0,01	-0,19	-0,72	-0,72	-7,88	2,50
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	mar.-17	5,86	-	ES0174681009	2,86	0,68	0,63	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	GP	dic.-16	0,08	-	ES0174692006	6,32	-2,13	1,99	0,65	0,65	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	GP	feb.-17	0,57	-	ES0174707002	2,57	-1,35	0,77	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	abr.-17	1,27	-	ES0174708000	1,53	0,10	0,57	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may.-14	0,60	-	ES0174867004	4,74	-1,79	1,78	1,45	1,45	3,81	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct.-14	1,77	-	ES0174893000	5,93	-1,52	1,56	1,60	1,60	5,08	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul.-14	1,52	-	ES0174868002	3,77	-1,47	1,30	1,19	1,19	3,85	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago.-13	0,09	CLASE A	ES0174926008	0,23	-0,29	-0,30	-1,13	-1,13	-0,81	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,23	-0,25	-0,26	-0,98	-0,98	-0,37	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,23	-0,21	-0,22	-0,83	-0,83	0,08	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct.-13	0,79	CLASE A	ES0174927006	0,21	-0,19	-0,31	-0,98	-0,98	0,19	NA
					CLASE B	ES0174927014	0,21	-0,15	-0,27	-0,83	-0,83	0,64	NA
					CLASE C	ES0174927022	0,21	-0,12	-0,24	-0,68	-0,68	1,10	NA
					CLASE TB	ES0174927030	0,21	-0,15	-0,27	-0,83	-0,83	0,64	NA
					CLASE TC	ES0174927048	0,21	-0,12	-0,24	-0,68	-0,68	1,10	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun.-13	0,11	CLASE B	ES0176936005	0,26	-0,23	-0,24	-0,92	-0,92	-0,18	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,26	-0,20	-0,20	-0,77	-0,77	0,27	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,08	-	ES0175005000	0,23	-0,29	-0,30	-1,14	-1,14	-0,87	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb.-14	1,49	CLASE A	ES0174928004	0,43	-0,19	-0,09	-0,55	-0,55	1,16	NA
					CLASE B	ES0174928012	0,43	-0,15	-0,06	-0,41	-0,41	1,62	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,43	-0,12	-0,02	-0,26	-0,26	2,08	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,43	-0,15	-0,06	-0,41	-0,41	1,62	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,43	-0,12	-0,02	-0,26	-0,26	2,08	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene.-14	1,46	CLASE A	ES0176937003	0,45	-0,22	-0,14	-0,67	-0,67	1,03	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,45	-0,18	-0,10	-0,52	-0,52	1,49	NA
					CLASE C	ES0176937029	0,45	-0,15	-0,06	-0,37	-0,37	1,95	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 TB	ES0176937037	0,46	-0,18	-0,10	-0,52	-0,52	1,49	NA	
					CLASE TC	ES0176937045	0,45	-0,15	-0,06	-0,37	-0,37	1,94	NA	
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	oct.-17	2,01	-	ES0174734006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic.-13	0,82	-	ES0175006008	0,78	-0,60	-0,15	-1,31	-1,31	-1,63	NA	
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,27	-	ES0175007006	1,00	-0,73	0,03	-1,09	-1,09	-1,60	NA	
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul.-15	0,82	-	ES0176939009	2,16	-1,61	0,50	-0,69	-0,69	NA	NA	
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov.-14	1,79	-	ES0175008004	4,30	-1,37	0,88	0,31	0,31	3,31	NA	
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct.-15	1,30	-	ES0175009002	2,35	-1,28	0,83	0,43	0,43	NA	NA	
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct.-14	1,78	-	ES0166493009	4,19	-1,11	0,73	0,21	0,21	3,94	NA	
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00		CLASE B	ES0119203018	14,09	-2,50	-0,35	10,03	10,03	6,75	NA
					CLASE CARTERA	ES0119203026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0119203000	14,09	-2,29	-0,13	11,00	11,00	9,56	NA	
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	14,09	-2,53	-0,37	9,92	9,92	6,47	43,96	
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00		CLASE B	ES0168651018	8,45	-2,42	4,46	8,70	8,70	19,00	NA
					CLASE CARTERA	ES0168651026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0168651000	8,45	-2,21	4,69	9,65	9,65	22,12	NA	
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	8,45	-2,47	4,41	8,49	8,49	18,32	46,41	
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep.-15	3,25	-	ES0168652008	1,55	-0,17	0,13	1,35	1,35	NA	NA	
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene.-14	0,09	-	ES0176102004	5,55	-2,05	1,76	0,51	0,51	0,09	NA	
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb.-14	0,54	-	ES0176103002	4,59	-2,28	1,21	-0,62	-0,62	-0,21	NA	
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov.-13	0,53	-	ES0174977001	6,97	-2,63	2,79	2,49	2,49	5,49	NA	
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep.-13	0,08	-	ES0107941009	0,24	-0,18	-0,23	-0,84	-0,84	-0,16	NA	
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep.-13	0,08	-	ES0174957003	9,13	-3,81	-2,04	-2,47	-2,47	-7,82	NA	
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov.-13	0,00	-	ES0175404005	5,84	6,06	3,97	18,42	18,42	29,76	NA	
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar.-14	2,43	-	ES0180986004	0,27	-0,11	-0,05	-0,02	-0,02	2,86	NA	
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep.-16	6,21	-	ES0180866008	3,51	0,94	0,85	2,09	2,09	NA	NA	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb.-13	6,30	-	ES0179390002	3,47	1,29	0,94	2,70	2,70	3,22	NA	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul.-13	0,78	-	ES0113489001	0,29	-0,10	-0,20	-0,57	-0,57	1,91	NA	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago.-13	0,79	-	ES0113498002	0,31	-0,11	-0,22	-0,63	-0,63	1,77	NA	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	2,97	-	ES0163612007	1,07	-0,01	0,32	0,45	0,45	6,78	11,94	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun.-16	5,08	-	ES0112969003	2,59	0,39	0,56	1,45	1,45	NA	NA	
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-13	0,41	-	ES0113063004	0,26	-0,20	-0,21	-0,80	-0,80	0,72	NA	
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	5,54	-	ES0137722007	2,93	0,85	0,85	1,53	1,53	6,41	12,41	
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-15	5,38	-	ES0162940037	2,78	0,73	0,75	1,50	1,50	8,55	13,76	
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,71	-	ES0130355003	1,71	0,29	0,70	0,84	0,84	6,47	13,37	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-14	3,71	-	ES0114874037	1,72	0,29	0,72	0,90	0,90	6,60	12,37
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	4,72	-	ES0138954039	2,48	0,90	0,73	1,53	1,53	8,40	12,65
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	0,36	-	ES0164541007	0,23	-0,24	-0,27	-0,95	-0,95	0,38	14,81
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-13	0,21	-	ES0179392008	0,27	-0,28	-0,25	-0,98	-0,98	-0,09	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov.-12	2,18	-	ES0159145004	0,52	-0,32	-0,32	-0,99	-0,99	0,09	32,44
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0180662001	0,09	-0,25	-0,33	-1,15	-1,15	-1,09	11,93
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb.-13	0,01	-	ES0114589007	0,02	-0,12	-0,31	-1,01	-1,01	-1,14	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,57	-	ES0115161004	0,25	-0,35	-0,33	-1,37	-1,37	-1,21	13,11
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,03	-	ES0125465031	0,11	-0,32	-0,35	-1,28	-1,28	-1,42	10,77
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb.-13	0,01	-	ES0133768004	0,05	-0,23	-0,34	-1,17	-1,17	-1,52	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,23	-	ES0114146030	0,26	-0,41	-0,34	-1,49	-1,49	-1,82	12,07
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	0,80	-	ES0138082005	0,30	-0,11	-0,26	-0,75	-0,75	0,92	21,83
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	1,56	-	ES0138091030	0,40	-0,15	0,06	-0,27	-0,27	2,00	22,96
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0114543038	0,05	-0,09	-0,16	-0,33	-0,33	1,34	23,60
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun.-13	0,56	-	ES0138148038	0,12	-0,15	-0,19	-0,63	-0,63	0,84	26,64
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar.-13	0,11	-	ES0138402039	0,23	-0,32	-0,29	-1,17	-1,17	-0,87	14,32
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar.-14	1,50	-	ES0125112039	0,63	-0,13	-0,21	-0,56	-0,56	1,15	7,54
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	1,59	-	ES0147428009	0,45	-0,15	-0,15	-0,31	-0,31	2,11	8,98
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	2,28	-	ES0114948039	0,75	-0,02	-0,10	0,30	0,30	3,67	8,70
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene.-14	1,27	-	ES0164732036	0,31	-0,22	-0,18	-0,67	-0,67	0,93	9,43
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	0,59	-	ES0115476030	0,19	-0,05	-0,11	-0,30	-0,30	2,17	5,26
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	2,19	-	ES0115311039	0,77	-0,01	-0,08	0,30	0,30	5,26	8,95
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	3,42	-	ES0182037038	1,57	-0,06	0,00	0,60	0,60	7,20	14,08
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic.-14	3,44	-	ES0112834009	1,58	0,03	0,10	0,96	0,96	6,67	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun.-14	1,94	-	ES0137909000	0,57	-0,04	0,22	0,18	0,18	3,75	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar.-14	1,08	-	ES0138021003	1,00	-0,41	0,16	1,12	1,12	4,86	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-16	6,20	-	ES0146754009	3,35	0,76	0,71	2,59	2,59	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	ago.-16	6,73	-	ES0162890000	3,74	0,88	0,80	2,49	2,49	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep.-16	6,74	-	ES0162891008	3,80	0,89	0,84	2,57	2,57	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb.-17	7,49	-	ES0146845005	4,32	1,10	0,81	5,29	5,29	6,25	20,97
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-16	7,49	-	ES0146945003	4,30	1,16	0,85	-0,12	-0,12	-1,44	10,25
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	may.-17	7,48	-	ES0146946001	4,34	1,09	1,76	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-17	7,41	-	ES0144254002	2,32	0,53	0,44	1,33	1,33	2,03	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	4,41	-	ES0114890033	2,13	0,24	0,15	1,44	1,44	2,44	9,97
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	sep.-12	5,47	-	ES0114984034	2,97	0,36	1,26	1,31	1,31	1,69	8,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr.-13	5,26	-	ES0140611007	3,29	0,55	0,76	2,42	2,42	0,81	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	3,45	-	ES0147412003	1,73	0,00	0,06	0,95	0,95	5,37	15,10
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	2,02	-	ES0114891031	0,66	0,00	-0,12	0,31	0,31	1,71	6,67
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov.-12	2,92	-	ES0125164030	1,25	-0,08	0,00	0,58	0,58	2,03	9,04
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb.-16	2,88	-	ES0156894000	1,30	-0,18	0,02	0,52	0,52	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	1,02	-	ES0115380000	0,64	0,31	-0,10	-0,05	-0,05	1,79	14,58
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep.-13	0,08	-	ES0174185001	0,27	-0,23	-0,18	-0,81	-0,81	0,37	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	may.-17	6,76	-	ES0174117004	3,99	0,75	1,47	NA	NA	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic.-16	6,65	-	ES0174086001	3,91	0,70	0,74	2,85	2,85	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-17	5,58	-	ES0174195000	3,11	0,46	0,70	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct.-16	6,77	-	ES0174212003	4,00	0,77	0,80	2,30	2,30	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	sep.-17	7,10	-	ES0174214009	3,08	0,72	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr.-16	3,48	-	ES0174188005	1,45	-0,07	0,00	0,81	0,81	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul.-12	0,77	-	ES0174371031	0,30	-0,10	-0,13	-0,60	-0,60	1,50	11,44
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	0,75	-	ES0174339038	0,28	-0,10	-0,21	-0,64	-0,64	1,13	11,99
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago.-13	0,47	-	ES0111094001	0,11	-0,17	-0,21	-0,78	-0,78	0,55	13,88
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar.-16	5,75	-	ES0175095001	2,97	0,37	0,37	1,71	1,71	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr.-13	0,08	CLASE A	ES0174866006	0,24	-0,27	-0,28	-1,07	-1,07	-0,80	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,24	-0,22	-0,23	-0,87	-0,87	-0,20	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181033038	0,13	0,00	-0,13	-0,31	-0,31	1,66	8,50
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	0,00	-	ES0178235000	0,09	-0,08	-0,28	-0,89	-0,89	-0,44	7,68
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,12	-	ES0178234037	0,07	-0,13	-0,12	-0,49	-0,49	1,41	5,87
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar.-13	0,72	-	ES0178237006	0,13	-0,27	-0,30	-0,99	-0,99	-0,32	18,45
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	0,53	-	ES0181067036	0,12	-0,22	-0,27	-0,98	-0,98	0,00	12,20
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	2,49	-	ES0181009038	0,10	-0,15	-0,20	-0,66	-0,66	0,98	9,25
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	0,78	-	ES0178233039	0,17	-0,20	-0,31	-0,95	-0,95	0,39	9,95
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	0,99	-	ES0181001035	0,13	-0,14	-0,09	-0,26	-0,26	2,27	12,06
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,96	-	ES0181062037	0,47	-0,07	-0,07	0,44	0,44	5,11	14,36
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	2,33	-	ES0181073034	0,66	-0,10	-0,18	-0,21	-0,21	2,61	20,25
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	2,59	-	ES0181397003	0,88	-0,01	-0,05	0,48	0,48	5,15	12,44
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,62	-	ES0181068034	0,97	-0,05	-0,03	0,45	0,45	4,46	11,39
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	3,00	-	ES0180908008	0,66	-0,10	0,04	0,73	0,73	5,49	18,23
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	1,79	-	ES0164584007	1,27	0,51	0,55	1,50	1,50	2,51	9,10
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-16	1,62	-	ES0181003007	1,35	0,53	0,54	1,55	1,55	-10,23	3,29
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	5,30	-	ES0181083033	2,75	0,62	0,75	1,63	1,63	-0,66	6,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb.-13	0,00	-	ES0182138000	0,02	-0,14	-0,36	-1,15	-1,15	-1,59	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-16	5,43	-	ES0165937006	4,82	-1,54	0,59	0,10	0,10	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	feb.-17	3,11	-	ES0165938004	1,03	0,36	0,28	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	mar.-17	6,38	-	ES0113114005	3,80	1,06	0,62	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,52	-	ES0159078031	0,37	-0,26	-0,75	-1,89	-1,89	-1,78	1,80
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar.-14	0,56	-	ES0113567004	0,75	-0,31	-0,24	-1,32	-1,32	-1,21	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	1,95	-	ES0159081035	0,69	-0,09	0,32	0,09	0,09	1,57	4,16
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	feb.-17	5,99	-	ES0164379002	4,93	-0,13	1,06	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	sep.-16	5,65	-	ES0113228003	2,99	1,10	0,90	1,55	1,55	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	feb.-17	6,58	-	ES0164380000	3,37	0,43	0,56	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene.-17	6,62	-	ES0113229001	3,49	0,93	0,62	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar.-16	4,42	-	ES0156733000	2,29	0,18	0,12	1,03	1,03	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr.-16	5,05	-	ES0156734008	2,64	1,10	-0,18	2,46	2,46	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-16	5,08	-	ES0156735005	2,62	0,48	0,99	2,59	2,59	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may.-16	5,04	-	ES0156736003	2,61	0,94	0,03	1,88	1,88	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-16	4,47	-	ES0163613005	2,46	-0,30	0,18	0,51	0,51	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	4,28	-	ES0114024005	4,46	4,72	2,94	11,10	11,10	24,56	32,27
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	0,61	-	ES0113584009	4,54	-2,02	1,51	0,30	0,30	1,10	11,33
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,95	-	ES0130354006	3,35	-1,52	0,76	-0,41	-0,41	0,70	9,09
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-17	6,45	-	ES0113064002	3,99	0,14	0,13	0,85	0,85	0,59	NA
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	5,37	-	ES0114873039	5,37	-0,34	0,20	1,17	1,17	-5,74	3,82
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,40	-	ES0114832035	3,45	-0,04	0,72	2,04	2,04	-4,15	5,60
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	5,19	-	ES0114796032	3,13	-0,40	0,67	1,09	1,09	-2,29	8,03
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,78	-	ES0114791033	0,67	-0,22	-0,30	-0,24	-0,24	-0,04	4,42
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,48	-	ES0114795034	0,70	-0,23	-0,13	-0,43	-0,43	1,25	6,01
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-16	5,89	-	ES0113501003	3,04	1,17	0,72	1,11	1,11	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	6,02	-	ES0114876032	3,40	0,86	-0,03	1,42	1,42	1,49	10,26
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-17	7,17	-	ES0118843004	3,38	0,83	1,67	1,92	1,92	2,31	18,28
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-17	0,00	-	ES0156738009	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-16	4,72	-	ES0113502001	2,34	0,48	0,63	1,62	1,62	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	5,49	-	ES0159143009	2,62	0,56	0,56	2,64	2,64	2,76	17,26
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	5,44	-	ES0179391000	2,60	0,54	0,47	9,12	9,12	0,59	NA
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	4,09	-	ES0114783030	3,73	-0,53	1,39	1,25	1,25	4,54	10,42
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	2,82	-	ES0147624037	2,61	-1,01	0,76	0,93	0,93	5,63	14,38
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	6,54	-	ES0113585006	4,11	0,12	1,03	4,50	4,50	-4,36	14,03

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,18	-	ES0113815031	5,70	-2,06	2,26	2,43	2,43	3,80	20,56
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-13	0,16	-	ES0113733002	4,88	-1,94	1,73	0,94	0,94	0,75	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	5,80	-	ES0159142001	4,61	-0,43	1,35	2,48	2,48	13,46	31,14
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,84	-	ES0114839030	4,89	-0,35	1,38	3,25	3,25	8,70	16,97
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,43	-	ES0125632036	3,43	-0,13	0,91	1,89	1,89	2,32	5,72
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,07	-	ES0114102033	1,92	0,34	0,68	0,90	0,90	-0,01	6,04
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	5,20	-	ES0164528004	3,95	-0,38	-0,09	1,14	1,14	10,22	46,44
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,77	-	ES0113776035	6,31	-0,60	0,06	2,95	2,95	7,67	28,44
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	7,00	-	ES0113570008	5,58	-0,43	-2,41	NA	NA	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-17	7,17	-	ES0118844002	3,32	-0,24	1,01	0,19	0,19	0,60	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	0,97	-	ES0164950000	3,82	-1,52	-0,98	-1,16	-1,16	-3,63	4,79
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-13	0,70	-	ES0114857032	4,26	-1,72	-1,20	-1,58	-1,58	-5,16	3,21
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,86	-	ES0113816039	7,71	-0,97	-0,62	2,85	2,85	6,39	14,50
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,96	-	ES0113983003	0,29	-0,28	-0,24	-0,96	-0,96	-1,81	4,47
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,36	-	ES0114880034	4,26	-0,76	1,22	1,96	1,96	4,50	12,35
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-16	6,40	-	ES0130356001	4,28	0,31	1,15	3,27	3,27	4,43	14,84
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	5,37	-	ES0114792031	3,41	-0,24	0,78	-0,06	-0,06	0,05	17,53
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-12	0,00	-	ES0164542005	0,02	0,02	3,04	2,62	2,62	5,90	19,24
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-14	3,55	-	ES0114023007	2,92	-0,75	-0,45	0,10	0,10	1,57	9,63
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	3,16	-	ES0114097035	1,11	0,08	-0,02	0,75	0,75	4,53	38,84
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,55	-	ES0114211008	5,58	-1,46	2,77	3,48	3,48	6,60	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0114142039	5,57	-0,29	2,73	5,32	5,32	7,24	24,36
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr.-13	0,00	-	ES0138358033	0,11	-0,08	-0,18	-0,45	-0,45	-0,10	19,98
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	0,17	-	ES0139776035	6,22	-1,61	2,73	3,66	3,66	6,85	23,43
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene.-14	0,08	-	ES0138080033	3,64	-1,45	1,01	0,19	0,19	0,36	11,21
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	nov.-16	6,59	-	ES0114883004	4,77	2,59	1,71	4,39	4,39	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	0,83	-	ES0118509001	1,62	-0,61	0,12	-0,37	-0,37	0,76	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-14	1,27	-	ES0157327000	4,66	-1,36	1,65	2,62	2,62	5,54	12,07
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	1,54	-	ES0118510009	0,43	-0,23	-0,15	-0,32	-0,32	-0,21	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,94	-	ES0115310031	2,68	-1,06	0,92	0,52	0,52	3,66	25,24
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul.-12	1,17	-	ES0164731038	1,78	-0,67	0,67	0,71	0,71	4,22	32,35
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	2,20	-	ES0149043038	1,65	-0,62	0,30	0,39	0,39	3,92	8,78
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar.-15	2,18	-	ES0118511007	1,14	-0,31	0,21	0,59	0,59	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	3,65	-	ES0133545006	3,37	1,87	-0,33	3,75	3,75	8,26	16,55
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	3,65	-	ES0133557035	2,69	1,89	-0,38	3,56	3,56	5,16	18,26

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr.-16	3,71	-	ES0133546004	1,57	-0,38	-0,29	0,79	0,79	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul.-16	4,37	-	ES0133547002	5,21	0,03	1,26	4,78	4,78	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago.-15	3,66	-	ES0133544009	3,26	-0,86	0,07	0,98	0,98	3,65	10,25
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr.-14	0,72	CLASE A	ES0133464000	0,29	0,04	-0,10	-0,25	-0,25	0,34	5,51
					CLASE B	ES0133464018	0,29	-0,05	-0,18	-0,59	-0,59	-0,67	3,91
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,73	-	ES0133516007	2,26	-0,07	0,17	-1,08	-1,08	0,59	4,38
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	5,90	-	ES0133562035	2,57	1,22	0,68	1,15	1,15	-1,63	11,99
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,66	-	ES0133662033	1,10	-0,17	-0,07	0,21	0,21	1,58	3,61
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct.-16	6,68	-	ES0133518003	5,00	-0,68	0,54	-2,14	-2,14	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov.-13	0,09	-	ES0170262002	0,25	-0,17	-0,14	-0,60	-0,60	-0,89	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	3,48	-	ES0164713002	2,60	-0,85	0,55	0,80	0,80	3,61	10,44
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	2,10	-	ES0138522034	0,86	-0,17	-0,36	0,04	0,04	1,08	4,25
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep.-13	0,08	-	ES0146762002	0,51	-0,34	0,18	0,63	0,63	-0,79	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may.-14	2,28	-	ES0146742012	2,46	-1,15	0,54	0,02	0,02	1,56	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct.-14	0,08	-	ES0146743002	0,16	-0,12	-0,14	-0,46	-0,46	0,57	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	4,01	-	ES0146842036	1,75	0,10	0,05	0,98	0,98	2,49	6,87
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	1,81	-	ES0147106035	2,71	-1,18	0,87	0,37	0,37	1,61	10,37
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	2,79	-	ES0147107009	2,06	-0,90	0,37	0,19	0,19	2,86	8,58
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul.-16	5,45	-	ES0120521002	3,17	-0,29	0,44	1,31	1,31	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun.-15	2,77	-	ES0166968000	0,94	-0,05	-0,12	0,28	0,28	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene.-16	3,17	-	ES0158599003	2,04	-0,99	0,22	0,30	0,30	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep.-15	3,09	-	ES0166969008	1,78	-0,31	0,36	1,35	1,35	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct.-16	6,96	-	ES0120522000	4,07	0,49	0,92	-0,33	-0,33	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	sep.-17	5,56	-	ES0120523008	1,43	-0,03	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	dic.-17	0,00	-	ES0120524006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	1,42	-	ES0114238035	3,18	-1,29	1,14	0,68	0,68	3,53	13,72
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may.-14	1,66	-	ES0184253005	2,56	-0,81	0,89	1,09	1,09	4,44	11,34
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,74	-	ES0156727036	4,25	-1,82	1,29	0,39	0,39	2,85	8,77
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr.-16	3,86	-	ES0166970006	1,97	-0,07	0,34	1,63	1,63	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	6,28	-	ES0115477038	3,81	0,87	0,16	2,90	2,90	3,14	10,54
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago.-15	1,81	-	ES0147396008	0,66	-0,14	-0,07	-0,10	-0,10	1,61	6,85
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	3,36	-	ES0125166035	1,56	-0,07	-0,01	0,70	0,70	3,57	18,91
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct.-15	1,95	-	ES0115478036	0,75	-0,20	-0,21	-0,04	-0,04	0,96	7,44
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov.-15	2,92	-	ES0114888037	1,63	-0,69	-0,21	-0,01	-0,01	1,28	8,02
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb.-16	2,85	-	ES0142526005	1,56	-0,38	0,00	0,46	0,46	NA	NA

dic.-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 XXIII, FI	-	GRV	jun.-16	3,44	-	ES0142527003	1,50	0,19	-0,10	1,03	1,03	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	nov.-17	0,01	-	ES0183102005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	dic.-16	6,16	-	ES0164733034	3,58	0,79	0,62	2,99	2,99	2,15	9,26
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb.-17	4,25	-	ES0114889035	3,69	0,78	0,52	1,71	1,71	0,91	6,26
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-16	6,61	-	ES0142528001	3,92	0,83	0,85	2,82	2,82	NA	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,00	-	ES0158342008	0,02	-0,04	1,00	1,38	1,38	0,99	NA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,12	-	ES0119734004	0,50	-0,33	-0,28	-1,18	-1,18	-1,81	4,41
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	6,81	-	ES0110951037	4,57	2,64	1,09	5,46	5,46	0,11	7,31
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	nov.-16	6,40	-	ES0110955004	3,58	1,14	1,07	0,98	0,98	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	ene.-17	5,43	-	ES0111026037	2,65	0,76	0,71	1,29	1,29	1,66	9,50
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	5,28	-	ES0164737035	2,66	0,71	0,59	2,71	2,71	-0,84	8,20
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,46	-	ES0114819032	4,65	-1,31	0,62	1,08	1,08	4,62	25,54
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	0,36	-	ES0138708039	4,02	-1,72	1,13	0,18	0,18	0,11	7,44
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	1,26	-	ES0138394038	1,61	-0,10	0,43	1,25	1,25	1,22	17,15
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,35	-	ES0138353034	6,52	-2,21	2,63	3,66	3,66	7,70	19,20
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	0,10	-	ES0158773038	9,08	-2,06	5,07	6,71	6,71	0,44	18,86
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul.-13	0,15	-	ES0158774002	6,91	-1,19	3,45	3,96	3,96	-6,45	NA
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar.-17	5,59	-	ES0174072001	3,52	0,11	0,07	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic.-16	6,60	-	ES0174116006	5,19	-0,10	0,33	0,20	0,20	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	5,57	-	ES0156831036	5,70	-0,74	-0,29	2,13	2,13	8,01	21,14
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	0,59	-	ES0156834006	0,80	-0,29	0,24	-0,09	-0,09	0,42	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct.-16	6,69	-	ES0174194003	4,37	-0,03	0,91	1,91	1,91	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb.-16	5,57	-	ES0174187007	3,98	-0,54	1,03	1,68	1,68	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	jun.-17	6,44	-	ES0174213001	4,83	-0,27	0,42	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	oct.-17	7,48	-	ES0174196008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun.-16	6,11	-	ES0174189003	4,47	-0,50	1,13	2,19	2,19	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov.-14	2,02	-	ES0156835003	0,95	-0,15	-0,08	0,28	0,28	1,80	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic.-13	0,63	-	ES0175091000	3,31	-1,64	0,73	-0,75	-0,75	-0,43	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar.-14	1,25	-	ES0175092008	1,48	-0,89	0,12	-0,98	-0,98	-1,30	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	0,06	-	ES0140982036	7,14	-1,72	-0,90	0,47	0,47	-4,87	7,23
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb.-14	1,25	-	ES0115231039	0,40	-0,31	-0,28	-1,15	-1,15	-2,98	4,86
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct.-14	3,83	-	ES0175093006	2,44	-0,75	0,33	0,52	0,52	3,38	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun.-14	1,43	-	ES0136786037	1,53	-0,66	0,40	0,07	0,07	0,85	9,21
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul.-14	1,43	-	ES0178521037	1,39	-0,57	0,42	0,46	0,46	1,89	8,49
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul.-15	2,75	-	ES0175094004	1,79	-0,67	-0,02	-0,25	-0,25	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb.-16	5,35	-	ES0175087008	3,76	-0,67	0,90	1,84	1,84	4,96	14,38
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun.-16	5,70	-	ES0124558000	3,40	-0,02	0,63	1,89	1,89	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul.-16	6,40	-	ES0124559008	3,41	0,76	0,60	2,31	2,31	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	nov.-16	6,51	-	ES0111016004	3,52	0,80	0,69	0,26	0,26	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb.-17	6,80	-	ES0111017002	4,51	0,69	1,26	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	dic.-17	0,00	-	ES0111018000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	sep.-17	6,84	-	ES0175089004	2,31	-0,05	-0,07	-0,56	-0,56	-0,24	16,30
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	0,39	-	ES0122074034	3,34	-1,35	1,18	0,75	0,75	1,93	14,71
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	0,06	-	ES0122075031	7,14	-1,76	-0,94	0,36	0,36	-4,72	11,94
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic.-15	3,25	-	ES0174742009	1,30	0,12	-1,06	0,02	0,02	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct.-15	3,21	-	ES0174774002	2,03	0,03	0,56	3,81	3,81	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb.-16	3,96	-	ES0174704009	1,88	0,56	0,46	2,34	2,34	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr.-16	3,98	-	ES0174705006	2,19	0,09	0,19	1,77	1,77	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may.-16	4,90	-	ES0174732000	2,73	0,40	0,25	1,51	1,51	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb.-16	3,95	-	ES0174743007	2,22	0,13	-0,26	1,09	1,09	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-16	6,92	-	ES0174777005	2,97	0,94	0,64	2,09	2,09	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	0,00	-	ES0180984033	2,59	0,00	1,39	1,98	1,98	1,82	13,93
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb.-14	0,44	-	ES0181401003	0,13	-0,26	-0,40	-0,92	-0,92	-3,83	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul.-14	1,89	-	ES0180909006	1,29	-0,74	-0,60	-0,84	-0,84	-0,57	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may.-14	1,24	-	ES0181402001	0,22	-0,22	-0,12	-0,52	-0,52	-0,89	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct.-14	2,51	-	ES0181403009	0,41	-0,07	-0,11	-0,04	-0,04	1,16	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov.-14	2,08	-	ES0181065030	1,20	-0,54	0,15	-0,13	-0,13	2,83	6,88
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	4,56	-	ES0138514031	3,43	2,05	-0,16	4,59	4,59	6,19	22,22
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jun.-13	5,42	-	ES0180985006	2,59	0,66	0,53	2,28	2,28	-4,27	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,26	-	ES0156873004	0,09	-0,05	0,01	-0,15	-0,15	-0,10	2,32
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,02	-	ES0190051039	0,02	-0,12	-0,05	-0,29	-0,29	-0,15	0,39
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,53	-	ES0111166031	0,01	-0,05	-0,04	-0,17	-0,17	-0,01	2,83
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	M	abr.-09	1,18	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,16	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,16	-0,08	-0,07	-0,28	-0,28	-0,34	1,46
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0113921037	0,02	-0,20	-0,18	-0,69	-0,69	-1,40	0,90
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0114801030	0,02	-0,17	-0,15	-0,55	-0,55	-0,93	1,76
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0115155030	0,03	-0,13	-0,11	-0,40	-0,40	-0,47	2,49
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0127186031	0,03	-0,06	-0,05	-0,16	-0,16	0,22	3,68
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,19	-	ES0114868039	0,03	-0,17	-0,18	-0,60	-0,60	-1,37	-1,82
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0113276002	0,07	-0,09	-0,14	-0,43	-0,43	-1,05	-0,85

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,48	-	ES0113200036	0,09	-0,10	-0,16	-0,54	-0,54	-1,00	-0,23
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,25	CARTERA	ES0138045044	0,07	-0,05	-0,03	-0,08	-0,08	0,13	1,42
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,07	-0,09	-0,07	-0,23	-0,23	-0,28	0,41
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,07	-0,06	-0,04	-0,13	-0,13	0,18	2,49
					PLATINUM	ES0138045036	0,07	-0,09	-0,07	-0,23	-0,23	-0,08	2,21
					PLUS	ES0138045010	0,07	-0,09	-0,07	-0,23	-0,23	-0,24	1,05
					PREMIUM	ES0138045028	0,07	-0,09	-0,07	-0,23	-0,23	-0,20	1,61
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,20	-	ES0126551037	0,04	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	0,16	4,43
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,08	-	ES0107499032	0,02	-0,10	-0,07	-0,29	-0,29	-0,40	0,15
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,32	-	ES0138338035	0,08	-0,10	-0,12	-0,46	-0,46	-0,47	0,02
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,42	-	ES0137987006	0,07	-0,14	-0,16	-0,46	-0,46	-0,86	0,08
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,16	-	ES0174344038	0,05	-0,22	-0,18	-0,82	-0,82	-1,68	-0,82
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,34	-	ES0114262035	0,10	-0,12	-0,13	-0,54	-0,54	-0,98	0,03
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,01	-	ES0115489033	0,04	-0,13	-0,13	-0,49	-0,49	-0,65	-0,43
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,12	-	ES0111046035	0,03	-0,19	-0,16	-0,60	-0,60	-0,88	2,17
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic.-15	0,13	-	ES0160873008	0,04	-0,05	0,01	-0,01	-0,01	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,26	CLASE A	ES0165143001	0,15	-0,04	-0,06	-0,22	-0,22	-0,32	0,69
					CLASE D	ES0165143019	0,15	-0,13	-0,15	-0,57	-0,57	-1,36	-0,88
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,21	-	ES0147167037	0,06	-0,22	-0,20	-0,84	-0,84	-1,76	-1,83
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,00	-	ES0128520006	0,01	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	0,84	5,21
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,36	CLASE A	ES0112744000	0,13	-0,28	-0,31	-1,20	-1,20	-2,80	-1,80
					CLASE B	ES0112744018	0,13	-0,20	-0,23	-0,90	-0,90	-1,92	-0,31
					CLASE C	ES0112744026	0,13	-0,14	-0,17	-0,65	-0,65	-1,19	0,94
					CLASE CARTERA	ES0112744042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,13	-0,08	-0,11	-0,41	-0,41	-0,44	2,21
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,25	-	ES0181036031	0,04	-0,16	-0,17	-0,58	-0,58	-0,68	2,22
BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	sep.-11	0,30	-	ES0115209035	0,24	-0,09	-0,13	-0,45	-0,45	-0,78	-0,80
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,05	CLASE A	ES0109655037	2,25	0,55	0,85	3,23	3,23	8,36	17,58
					CLASE I	ES0109655003	2,25	0,44	0,73	2,76	2,76	6,88	14,93
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	0,99	0,00	0,48	2,12	2,12	3,20	5,36
					CLASE I	ES0184837005	0,99	-0,11	0,37	1,66	1,66	1,59	2,83
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	nov.-16	4,87	-	ES0108210008	3,78	-1,23	0,50	0,01	0,01	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	3,30	-	ES0126545039	2,18	0,46	0,55	1,89	1,89	3,68	15,42
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,46	-	ES0111192003	2,13	-1,08	0,14	-1,83	-1,83	3,64	11,63
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	dic.-16	0,11	-	ES0158013005	0,76	0,09	0,22	0,51	0,51	0,55	7,63

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	4,55	-0,07	1,50	5,39	5,39	11,14	22,46
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0105578035	2,47	-0,20	0,11	1,39	1,39	1,65	6,38
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0158965030	0,94	-0,30	0,06	0,02	0,02	0,56	4,31
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	3,21	-	ES0113550034	4,77	0,09	0,99	3,27	3,27	-23,72	-22,79
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	1,75	-	ES0114860036	0,95	-0,59	-0,06	-1,02	-1,02	-1,98	8,65
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,43	-	ES0113203030	0,96	-0,20	-0,26	-0,93	-0,93	-1,67	-0,58
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct.-12	2,44	-	ES0113857033	0,72	-0,30	-0,26	-0,75	-0,75	-1,05	1,11
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-16	0,14	-	ES0162081030	1,91	0,95	1,05	2,91	2,91	4,77	12,40
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0114429006	6,46	4,52	-0,98	4,93	4,93	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	C	ES0114353008	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0114353032	6,44	4,46	-0,97	5,53	5,53	30,31	75,33
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	1,05	CARTERA	ES0115651012	0,67	0,42	0,64	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	0,67	0,28	0,50	0,70	0,70	-0,29	4,11
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,85	CARTERA	ES0138257003	1,43	0,54	1,42	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,43	0,45	1,32	2,04	2,04	0,99	6,24
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,48	CARTERA	ES0173407000	5,80	1,77	-0,11	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	5,80	1,63	-0,29	-0,62	-0,62	10,01	12,47
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CARTERA	ES0115662019	1,97	-0,21	0,76	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	1,97	-0,43	0,52	3,12	3,12	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,02	-0,24	0,94	2,15	2,15	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,02	-0,44	0,72	1,31	1,31	-1,22	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,02	-0,34	0,83	1,76	1,76	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,02	-0,41	0,75	1,42	1,42	-0,92	5,61
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	A	ES0142547035	1,57	-0,41	0,78	1,45	1,45	-1,61	-7,36
					I	ES0142547001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,00	-	ES0119488007	2,10	-0,80	0,49	0,35	0,35	4,10	1,29
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,11	-0,01	0,27	1,52	1,52	1,83	4,26
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0165121031	1,41	-0,41	-0,07	-0,50	-0,50	2,44	6,60
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0125102030	7,10	0,71	3,10	3,13	3,13	6,20	27,75
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0143673038	8,40	0,87	4,13	8,90	8,90	8,95	40,88
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0125126039	4,65	2,56	1,24	3,33	3,33	5,70	10,81
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb.-16	2,91	-	ES0113326005	1,91	-0,08	0,88	-2,26	-2,26	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	oct.-17	3,38	CLASE I	ES0175414004	1,23	-0,66	-0,21	0,25	0,25	2,56	5,50
					CLASE R	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-17	3,31	CLASE I	ES0175316001	3,41	-0,18	0,62	4,36	4,36	8,79	23,46

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	0,72	CLASE R	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175437039	NA	0,09	-0,17	0,26	0,26	-0,07	2,45
					CLASE R	ES0175437005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / GESFUNC	RA	mar.-17	0,00	-	ES0131444020	10,62	-0,01	-3,41	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	RA	abr.-16	0,00	-	ES0131462006	3,49	-0,94	-1,34	-3,64	-3,64	NA	NA
	ESFERA / GESTION RI	RA	oct.-17	0,00	-	ES0131462105	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / HERRADUR	RA	jun.-16	0,00	-	ES0131462071	17,56	-2,32	-4,26	-20,65	-20,65	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRAC	RA	abr.-16	0,00	-	ES0131462030	8,32	-3,09	0,87	-5,13	-5,13	NA	NA
	ESFERA / YELLOWSTI	RA	jun.-16	0,00	-	ES0131462055	3,64	2,52	4,50	3,49	3,49	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE	RA	abr.-16	0,00	-	ES0131462048	3,49	1,49	3,58	8,82	8,82	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	2,77	0,33	0,98	3,20	3,20	-1,23	2,53
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,07	CLASE A	ES0133614000	0,44	-0,08	0,29	0,82	0,82	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,44	-0,17	0,20	0,47	0,47	0,23	2,68
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,66	-0,14	0,42	2,20	2,20	7,48	13,82
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,73	CLASE A	ES0138184033	2,00	0,13	1,12	3,39	3,39	5,91	18,91
					CLASE B	ES0138184009	2,12	0,40	1,44	4,65	4,65	9,54	26,17
					CLASE C	ES0138184017	1,94	0,24	1,19	3,74	3,74	7,08	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul.-13	0,76	CLASE A	ES0164466007	1,07	0,62	-0,37	-0,20	-0,20	-6,08	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,07	0,88	-0,11	0,83	0,83	-3,15	NA
					CLASE C	ES0164466023	1,07	0,71	-0,28	0,16	0,16	-5,08	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	3,13	-	ES0139957031	5,41	0,14	0,64	2,31	2,31	5,65	30,67
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,17	-	ES0158602039	1,02	-0,17	0,26	0,58	0,58	1,70	7,32
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FL	RA	jun.-17	3,55	-	ES0142046004	4,74	0,70	-3,96	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	nov.-16	0,00	-	ES0109697005	3,19	1,21	-1,44	-1,60	-1,60	NA	NA
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / AI	RA	jul.-17	0,00	-	ES0142235011	2,13	-0,12	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr.-16	0,00	-	ES0142630005	18,46	0,02	6,61	-8,64	-8,64	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,67	-	ES0154974036	1,63	0,33	0,62	2,14	2,14	0,25	7,63
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0146843034	0,89	-0,10	0,10	0,04	0,04	0,81	3,26
					CLASE B	ES0146843000	0,89	-0,09	0,10	0,05	0,05	0,82	3,06
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,03	-	ES0169082031	1,31	0,11	0,69	1,85	1,85	3,24	13,48
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0106951033	0,59	-0,24	0,31	0,78	0,78	0,86	5,12
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,50	-	ES0152747004	0,99	0,27	0,33	1,09	1,09	0,27	4,35
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,88	-	ES0152743003	3,59	2,37	2,14	6,22	6,22	9,34	25,83
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	4,31	-	ES0152739001	1,99	1,20	1,02	3,42	3,42	4,13	13,73
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may.-15	0,59	-	ES0154765004	2,34	-1,30	0,06	-2,26	-2,26	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	ene.-17	0,00	-	ES0156453005	4,85	-0,43	0,04	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114202007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	0,76	-0,17	-0,01	-0,08	-0,08	-1,84	-1,03
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0158314007	0,60	-0,24	0,09	-0,18	-0,18	NA	NA
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0158343006	3,26	1,64	0,52	4,08	4,08	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	3,29	1,63	0,52	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ene.-17	2,83	CLASE A	ES0111013035	1,41	-0,14	0,20	-0,86	-0,86	-0,93	1,12
					CLASE C	ES0111013001	1,40	-0,14	0,20	NA	NA	NA	NA
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun.-15	0,03	-	ES0158577009	1,24	-0,09	0,13	0,83	0,83	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,67	-	ES0160741007	2,07	-0,96	0,32	-1,89	-1,89	0,15	-1,04
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0160921039	0,77	-0,03	0,27	0,86	0,86	2,09	5,68
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	1,75	0,18	0,41	2,15	2,15	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	2,01	0,70	-0,08	2,19	2,19	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	1,89	0,12	0,51	2,02	2,02	3,49	9,48
					CLASE L-B	ES0139008025	1,84	0,40	0,25	2,04	2,04	0,34	0,46
					CLASE S-A	ES0139008033	1,86	0,08	0,48	1,86	1,86	3,00	8,66
					CLASE S-B	ES0139008017	1,85	0,08	0,48	1,86	1,86	0,03	-0,35
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	2,35	0,01	0,59	2,39	2,39	0,74	7,25
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	6,58	1,50	4,16	12,51	12,51	10,99	16,51
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,59	-0,53	2,80	6,64	6,64	7,06	14,81
					CLASE E	ES0165268006	4,59	-0,31	3,03	7,60	7,60	9,99	20,10
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	1,21	0,49	0,23	0,74	0,74	0,93	7,56
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-14	3,61	-	ES0133462004	1,11	0,39	0,49	1,84	1,84	4,45	8,64
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,19	CLASE A	ES0147140034	0,53	-0,22	0,07	0,16	0,16	1,71	10,11
					CLASE CARTERA	ES0147140000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul.-14	1,04	CLASE A	ES0168997007	2,29	-0,05	-0,76	0,75	0,75	2,85	NA
					CLASE B	ES0168997015	2,46	-0,18	-0,88	0,27	0,27	1,42	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,00	CLASE A	ES0170417010	2,68	-0,04	0,99	4,28	4,28	6,64	16,88
					CLASE I	ES0170417002	2,68	0,24	1,28	5,45	5,45	10,28	23,61
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,29	-	ES0170900031	3,71	-0,99	-0,29	-2,52	-2,52	3,44	4,28
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,33	-	ES0170862033	2,20	-0,65	-0,26	-1,58	-1,58	1,32	1,19
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	0,82	-	ES0173321003	1,29	0,65	0,02	1,99	1,99	6,72	13,09
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,06	-	ES0128521004	4,07	-1,83	-4,17	-14,06	-14,06	-9,47	-7,57
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	2,13	-	ES0128522002	0,76	0,76	1,28	4,77	4,77	16,04	32,52
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may.-14	0,00	-	ES0174186009	1,89	0,72	0,85	3,90	3,90	4,93	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	nov.-09	4,76	-	ES0174388035	0,67	0,51	0,33	1,94	1,94	2,03	4,71
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	BASE	ES0182282006	1,14	0,10	0,39	1,02	1,02	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,14	0,14	0,42	1,14	1,14	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	1,14	0,15	0,44	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,14	0,15	0,44	1,23	1,23	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,14	0,20	0,49	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,14	0,12	0,42	1,12	1,12	NA	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,23	CLASE A	ES0112187036	1,10	0,13	0,27	2,09	2,09	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,10	-0,10	0,04	1,17	1,17	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	1,10	0,13	0,24	2,06	2,06	NA	NA
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0175078031	0,71	-0,52	-1,59	-1,76	-1,76	-4,82	-3,00
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,52	CLASE C	ES0175078007	0,71	-0,39	-1,46	-1,27	-1,27	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	1,54	0,75	0,70	2,00	2,00	-1,16	-3,54
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,78	-0,02	0,50	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,78	0,04	0,57	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,78	0,08	0,60	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	feb.-17	0,00	-	ES0117105009	5,17	2,40	-0,64	NA	NA	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb.-15	0,00	-	ES0179692001	7,14	-1,28	2,03	4,57	4,57	NA	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-15	0,00	-	ES0180678007	1,96	0,53	0,41	-1,32	-1,32	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	2,81	-	ES0180948038	2,46	1,33	1,39	6,24	6,24	11,76	19,16
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	2,37	-	ES0180931034	2,09	0,90	0,96	4,23	4,23	5,24	12,38
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	4,83	1,96	2,78	7,71	7,71	10,07	20,82
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0180891006	1,48	0,30	0,73	1,71	1,71	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0180864003	0,39	0,03	0,27	0,65	0,65	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0180865000	0,95	0,27	0,46	1,11	1,11	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,69	0,14	0,56	1,20	1,20	0,75	4,04
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	2,66	1,01	1,47	3,92	3,92	5,10	13,73
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun.-13	0,34	-	ES0127073031	3,30	-0,09	0,89	0,72	0,72	0,47	9,77
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	1,61	0,49	0,94	2,17	2,17	2,34	6,47
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0181037005	1,15	-1,30	-0,67	-4,10	-4,10	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	1,18	-	ES0184694034	2,78	1,58	0,87	5,02	5,02	3,19	12,96
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,27	-	ES0184676031	5,27	4,92	3,66	12,94	12,94	14,06	41,93
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	3,85	2,17	1,88	7,70	7,70	2,46	19,52
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-14	0,83	-	ES0119483008	0,09	0,06	0,10	0,31	0,31	0,96	6,15

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	1,74	CLASE I	ES0119376012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,87	-0,87	NA	NA	NA	NA	NA
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0107703037	0,27	-0,03	-0,03	-0,40	-0,40	-0,94	1,43
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,69	CLASE A	ES0108686009	1,08	0,83	1,13	3,96	3,96	6,06	19,11
					CLASE B	ES0108686017	1,08	0,75	1,05	3,65	3,65	5,11	17,34
					CLASE D	ES0108686025	1,08	0,95	NA	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-14	4,92	-	ES0109191009	3,58	-0,41	1,33	1,77	1,77	-1,37	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,04	-	ES0126542036	0,06	-0,02	-0,09	-0,24	-0,24	-0,34	0,35
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,95	-	ES0126531039	2,82	0,36	0,14	0,77	0,77	3,48	21,47
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,24	-0,02	0,13	0,16	0,16	1,04	4,21
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,20	-0,24	-0,14	-0,75	-0,75	-1,72	-0,19
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,20	-0,18	-0,07	-0,51	-0,51	-0,99	0,96
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,21	-0,09	0,02	-0,15	-0,15	0,06	2,75
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,97	-	ES0141173031	0,21	0,03	0,14	0,34	0,34	1,58	5,48
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,36	CLASE CARTERA	ES0173441009	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	0,50	-0,29	0,09	-0,57	-0,57	-1,30	5,18
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	2,10	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,36	-0,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,36	-0,17	0,03	-0,29	-0,29	0,29	6,40
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar.-13	0,41	-	ES0114036009	0,12	-0,06	-0,07	-0,28	-0,28	-0,25	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	CLASE CARTERA	ES0126525007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0126525031	0,26	-0,20	-0,29	-0,91	-0,91	-1,83	-0,39
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,34	CLASE CARTERA	ES0138873007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	0,76	-0,09	-0,20	-0,49	-0,49	0,16	6,17
BANKIA FUSION III, FI	-	RFE	dic.-16	0,74	-	ES0113934006	0,26	-0,02	0,09	-0,05	-0,05	0,51	NA
BANKIA FUSION IV, FI	-	RFE	feb.-17	1,50	-	ES0113408001	0,26	-0,02	0,04	NA	NA	NA	NA
BANKIA FUSION V, FI	-	RFE	jun.-17	2,38	-	ES0113409009	0,27	-0,03	-0,24	NA	NA	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,85	CLASE CARTERA	ES0147508008	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	0,64	-0,34	-0,09	-1,22	-1,22	-0,16	8,88
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,10	CLASE CARTERA	ES0158178006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	0,53	-0,30	-0,01	-0,71	-0,71	-1,62	6,35
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct.-12	0,88	-	ES0114821038	0,16	-0,12	-0,06	-0,43	-0,43	-0,61	2,32
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	2,32	-	ES0113923033	0,72	-0,20	-0,07	-0,20	-0,20	-0,93	8,28
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,52	-	ES0114867031	0,68	-0,23	-0,27	-0,85	-0,85	-0,59	13,34
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,49	-	ES0110053032	0,28	-0,09	-0,03	-0,22	-0,22	0,05	9,32

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,00	-	ES0114837034	0,60	-0,08	0,00	0,01	0,01	0,64	19,66
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,52	-	ES0113691036	0,19	-0,05	0,21	0,15	0,15	1,21	3,89
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	dic.-17	0,35	-	ES0113939005	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0114129036	0,07	-0,03	-0,09	-0,22	-0,22	-0,10	1,41
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-16	0,42	-	ES0110091032	0,08	-0,04	-0,09	-0,23	-0,23	0,30	1,42
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0110001031	0,23	-0,22	-0,29	-1,05	-1,05	-0,26	15,28
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar.-13	3,04	-	ES0159146002	1,22	-0,23	-0,14	0,05	0,05	3,23	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene.-14	5,64	-	ES0119176008	3,05	0,49	0,49	1,55	1,55	6,46	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,52	-	ES0114239033	0,19	-0,17	-0,15	-0,79	-0,79	-1,10	-0,76
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,64	-	ES0113278008	0,42	-0,07	-0,23	-0,28	-0,28	-2,36	1,89
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,37	-	ES0114205034	1,31	0,25	0,44	0,82	0,82	0,19	8,10
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0113752002	0,10	-0,07	-0,12	-0,42	-0,42	-0,62	0,68
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,28	-	ES0176232033	0,43	-0,40	-0,37	-1,11	-1,11	-1,85	0,99
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,45	CLASE B	ES0114487038	0,73	-0,31	0,18	-0,81	-0,81	0,81	8,71
					CLASE CARTERA	ES0114487004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,38	-	ES0113465001	1,21	-0,18	-0,10	0,09	0,09	2,32	22,41
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	3,72	-	ES0113994034	1,46	0,13	0,23	0,97	0,97	4,99	21,32
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,10	-	ES0108926033	1,73	-0,41	-0,08	-1,40	-1,40	-1,75	1,49
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0117091035	0,35	-0,09	0,04	0,25	0,25	0,02	5,09
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar.-15	0,41	-	ES0159155003	0,11	-0,08	-0,13	-0,40	-0,40	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul.-15	0,51	-	ES0159157009	0,08	-0,09	-0,12	-0,40	-0,40	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	ene.-17	0,40	-	ES0169992007	0,09	-0,10	-0,12	-0,41	-0,41	-2,09	8,99
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,43	-	ES0113467007	0,08	-0,08	-0,13	-0,40	-0,40	-0,57	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0110131036	0,08	-0,08	-0,13	-0,30	-0,30	-0,60	0,19
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep.-15	1,62	-	ES0114675038	0,36	-0,08	0,15	0,04	0,04	0,77	3,88
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene.-16	3,07	-	ES0107438006	0,98	0,51	1,09	2,79	2,79	7,96	18,46
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene.-16	0,32	-	ES0114882006	0,01	-0,01	-0,02	0,05	0,05	-0,30	5,06
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar.-15	1,22	-	ES0158949034	0,31	0,16	0,24	0,37	0,37	-13,36	-10,38
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar.-15	3,28	-	ES0138887031	0,90	0,59	1,06	2,93	2,93	-0,94	4,56
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov.-15	3,13	-	ES0138610037	1,05	0,85	1,41	4,40	4,40	7,08	7,37
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,39	-	ES0125472037	0,75	-0,11	0,14	0,95	0,95	2,86	12,86
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-13	1,81	-	ES0150037036	1,18	0,06	0,02	-0,19	-0,19	-0,12	0,72
CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct.-16	7,74	-	ES0150040006	3,61	0,74	0,79	2,01	2,01	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	CARTERA	ES0105002044	0,33	0,12	0,26	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,33	0,06	0,19	0,22	0,22	0,08	4,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,52	-	ES0155598032	0,10	0,00	0,12	0,38	0,38	1,27	3,48
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	jun.-17	1,06	CLASE A	ES0126547035	0,49	0,26	0,46	1,55	1,55	2,49	8,96
					CLASE B	ES0126547001	0,49	0,35	0,55	NA	NA	2,76	NA
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,04	-	ES0141580037	0,37	0,11	0,30	1,26	1,26	3,03	8,83
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,29	-	ES0142167032	0,38	0,26	0,54	3,36	3,36	5,97	17,88
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,96	-	ES0127097030	0,54	0,05	0,32	0,36	0,36	1,46	10,06
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0125783037	NA	-0,14	-0,13	-0,48	-0,48	-0,67	-0,03
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic.-12	0,09	CLASE A	ES0136787035	NA	-0,11	-0,11	-0,39	-0,39	-0,50	0,32
					CLASE B	ES0136787001	NA	-0,09	-0,09	-0,33	-0,33	-0,30	1,02
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0127795039	0,59	0,20	0,04	0,06	0,06	-0,18	1,89
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,01	CLASE L	ES0168673004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,57	0,12	0,41	1,45	1,45	4,08	10,34
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,72	CLASE A	ES0133867004	0,35	0,08	0,09	0,07	0,07	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,35	-0,03	-0,03	-0,39	-0,39	-0,51	3,02
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,49	0,41	0,81	2,01	2,01	3,12	11,41
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,25	-	ES0133479032	1,90	0,44	0,43	1,35	1,35	3,14	19,07
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0169533033	0,01	-0,11	-0,12	-0,43	-0,43	-0,61	2,51
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep.-15	0,36	-	ES0125935009	0,02	-0,05	-0,03	-0,10	-0,10	-0,04	4,05
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0127026005	0,01	-0,15	-0,14	-0,56	-0,56	-1,14	1,61
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	CLASE A	ES0133877037	0,01	-0,11	-0,10	-0,40	-0,40	-0,58	2,59
					CLASE I	ES0133877003	0,01	0,00	0,01	0,05	0,05	0,78	4,93
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	3,64	-	ES0138986031	0,88	0,15	0,11	0,21	0,21	1,25	7,61
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,14	-	ES0133864035	1,25	0,24	0,26	0,39	0,39	0,21	9,26
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,41	-	ES0133617037	0,43	0,07	0,12	0,31	0,31	1,63	8,12
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr.-16	1,02	-	ES0133565004	0,27	0,20	0,47	1,30	1,30	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,68	-	ES0136083039	0,53	0,34	0,16	0,48	0,48	0,04	1,37
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,38	BASE	ES0137631034	0,35	-0,30	-0,29	-1,06	-1,06	-1,73	2,64
					PLUS	ES0137631000	0,35	-0,23	-0,21	-0,76	-0,76	-0,84	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	2,65	CLASE A	ES0164814008	1,08	0,00	0,01	0,21	0,21	3,71	36,81
					CLASE I	ES0164814016	1,08	0,07	0,08	0,51	0,51	4,64	38,88
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	sep.-17	0,13	CLASE A	ES0114592001	0,18	-0,25	-0,17	-0,50	-0,50	1,51	6,24
					CLASE I	ES0114592035	0,18	-0,22	-0,13	-0,35	-0,35	1,97	7,03
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,61	CLASE A	ES0137639003	0,12	-0,10	-0,13	-0,38	-0,38	-0,60	2,80
					CLASE I	ES0137639011	0,12	-0,02	-0,05	-0,08	-0,08	0,30	4,35

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,14	-	ES0138712031	0,57	-0,14	0,08	0,23	0,23	3,24	18,88
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,25	-	ES0164494009	0,03	-0,07	-0,09	-0,22	-0,22	-0,02	3,79
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,13	-	ES0165197031	0,34	-0,06	0,05	-0,26	-0,26	-0,28	1,96
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,15	-	ES0138820032	1,23	0,22	0,12	-0,37	-0,37	0,90	20,25
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,25	-	ES0138903036	0,82	0,10	0,05	-0,37	-0,37	0,12	10,05
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0114996038	0,03	-0,15	-0,16	-0,56	-0,56	-0,40	2,91
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,90	-	ES0114844030	0,55	-0,22	-0,40	-0,72	-0,72	-2,03	17,08
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,14	-	ES0138623030	0,56	-0,15	0,02	0,08	0,08	2,37	15,12
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,78	-	ES0138841038	0,73	0,13	0,60	1,82	1,82	5,38	16,63
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,18	-	ES0138812039	0,24	-0,10	0,07	0,05	0,05	1,86	3,69
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,63	-	ES0138333036	0,62	-0,14	-0,02	-0,41	-0,41	0,86	9,21
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	dic.-17	0,00	-	ES0141102006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	-	ES0138922036	0,24	0,15	0,36	1,16	1,16	1,74	6,13
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,93	-	ES0109695033	1,94	0,25	1,17	0,54	0,54	0,94	7,10
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,72	-	ES0169764034	0,56	0,18	0,54	0,74	0,74	-0,78	2,76
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0121776035	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	1,12
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,24	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,66
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	0,40	-	ES0144083039	0,06	-0,06	-0,08	-0,25	-0,25	-0,24	2,01
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0146791001	0,20	0,03	0,11	0,19	0,19	1,00	5,86
					CLASE B	ES0146791019	0,20	0,03	0,11	0,20	0,20	1,01	5,84
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0146792009	0,30	0,06	0,11	0,17	0,17	0,27	2,44
					CLASE C	ES0146792025	0,30	-0,01	0,05	-0,08	-0,08	-0,48	1,17
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,30	0,11	0,16	0,37	0,37	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	-	ES0147177036	0,24	-0,21	-0,24	-0,87	-0,87	-1,57	-0,44
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,06	-	ES0147642039	0,98	0,00	0,39	0,58	0,58	2,51	17,32
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	CLASE A	ES0184007005	1,47	0,22	0,21	0,35	0,35	2,14	15,07
					CLASE B	ES0184007013	1,47	0,22	0,21	0,35	0,35	2,15	15,05
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	CLASE A	ES0147102034	0,21	0,05	0,11	0,29	0,29	1,83	6,66
					CLASE C	ES0147102000	0,21	-0,02	0,03	0,00	0,00	0,92	5,09
					CLASE D	ES0147102018	0,21	-0,08	-0,03	-0,25	-0,25	0,17	3,79
					CLASE DIN	ES0147102042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	2,99	-	ES0147045001	1,15	-0,22	-0,03	-0,09	-0,09	3,33	12,01
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun.-16	6,36	-	ES0147051009	3,42	0,87	0,77	1,92	1,92	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-14	0,75	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,09	0,09	0,11	0,46	0,46	1,65	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,09	0,00	0,02	0,10	0,10	0,55	3,82

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	D	ES0106933015	0,04	-0,05	-0,06	-0,12	-0,12	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,04	-0,07	-0,07	-0,17	-0,17	0,64	4,78
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,33	-0,26	0,07	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,04	-0,15	-0,16	-0,51	-0,51	-0,41	2,98
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,19	-	ES0152772036	0,27	0,25	0,33	1,46	1,46	3,84	12,25
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0155171038	0,01	-0,13	-0,12	-0,48	-0,48	-0,68	1,80
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,42	-0,09	-0,16	-0,52	-0,52	-1,12	8,18
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0138591039	0,11	-0,10	-0,08	-0,39	-0,39	-0,68	1,01
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,34	-	ES0157354038	0,11	-0,10	-0,08	-0,37	-0,37	-0,30	1,97
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-13	3,88	CLASE CARTERA	ES0157023005	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	0,91	0,23	0,20	0,93	0,93	1,69	12,21
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,48	-	ES0125627002	0,12	-0,11	-0,06	-0,38	-0,38	-0,57	1,34
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb.-14	0,19	-	ES0114235031	0,08	-0,14	-0,15	-0,61	-0,61	-1,21	-0,50
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	0,78	-	ES0115466031	0,35	-0,17	-0,15	-0,54	-0,54	-2,04	-1,50
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,12	-	ES0158021032	0,78	0,23	1,53	3,48	3,48	5,28	29,46
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,09	-	ES0158022030	1,60	0,52	0,96	3,55	3,55	4,38	24,78
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,67	CLASE A	ES0111037034	0,91	-0,32	0,14	-0,80	-0,80	0,47	8,10
					CLASE C	ES0111037000	0,91	-0,31	0,15	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	sep.-17	0,00	-	ES0110953009	0,01	-0,02	-0,05	0,06	0,06	2,79	NA
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	-	ES0110929033	0,35	-0,11	0,01	-0,34	-0,34	0,87	5,71
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,14	CLASE A	ES0111049039	0,35	-0,14	-0,07	-0,51	-0,51	0,42	4,44
					CLASE C	ES0111049005	0,62	0,01	0,08	NA	NA	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,50	-	ES0179171030	0,49	-0,32	0,01	-1,13	-1,13	-2,51	1,11
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,97	-	ES0160990000	0,32	0,08	0,27	0,74	0,74	1,36	6,58
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,46	CLASE A	ES0161032034	0,18	0,08	0,27	0,65	0,65	1,61	4,70
					CLASE C	ES0161032000	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,44	-	ES0160985034	0,25	0,06	0,23	0,52	0,52	0,73	3,15
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	2,93	CLASE E-A	ES0165127046	0,70	0,63	0,86	2,90	2,90	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,45	0,86	0,37	0,86	0,86	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	0,70	0,58	0,81	2,70	2,70	6,42	16,94
					CLASE L-B	ES0165127020	1,36	0,72	0,37	0,72	0,72	0,72	-1,38
					CLASE S-A	ES0165127038	0,70	0,54	0,77	2,54	2,54	5,94	16,06
					CLASE S-B	ES0165127012	1,29	0,69	0,34	0,69	0,69	0,69	-2,74

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,93	CLASE E	ES0138816006	0,46	0,13	-0,01	0,05	0,05	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,46	0,00	-0,14	-0,44	-0,44	-0,85	1,03
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	CLASE E	ES0148219001	0,47	0,15	0,15	0,63	0,63	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,47	0,04	0,04	0,18	0,18	1,85	6,69
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,50	CLASE E-A	ES0165126048	1,14	0,87	1,23	4,16	4,16	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	2,08	0,93	0,48	0,93	0,93	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,14	0,80	1,16	3,86	3,86	9,41	33,66
					CLASE L-B	ES0165126022	1,96	0,96	0,36	0,96	0,96	0,96	-4,00
					CLASE S-A	ES0165126030	1,14	0,76	1,11	3,69	3,69	8,91	32,63
					CLASE S-B	ES0165126014	1,90	1,12	0,87	1,12	1,12	1,12	-3,68
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0162331039	0,03	-0,16	-0,17	-0,59	-0,59	-1,10	-0,96
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar.-15	1,20	-	ES0162916037	0,54	0,08	0,18	-0,07	-0,07	-1,63	3,23
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0183302035	0,10	0,06	0,03	0,20	0,20	0,26	2,32
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct.-13	0,72	CLASE A	ES0164985006	0,58	-0,07	0,35	2,00	2,00	11,54	NA
					CLASE D	ES0164985014	0,58	-0,17	0,25	1,59	1,59	10,21	NA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	sep.-17	1,25	-	ES0164724009	0,41	0,21	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	CLASE A	ES0165142037	0,16	-0,07	-0,08	-0,12	-0,12	1,11	5,69
					CLASE D	ES0165142003	0,16	-0,14	-0,14	-0,38	-0,38	0,33	4,35
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	mar.-17	1,57	CLASE A	ES0175810011	2,38	-0,57	-0,96	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,38	-0,65	-1,14	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	3,13	CLASE A	ES0165240039	1,17	0,60	1,00	3,10	3,10	6,19	22,48
					CLASE D	ES0165240005	1,28	0,49	0,92	2,71	2,71	4,65	20,68
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar.-13	3,17	CLASE A	ES0165182009	1,04	0,65	0,69	3,08	3,08	5,40	NA
					CLASE D	ES0165182017	1,13	0,58	0,62	2,84	2,84	NA	NA
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI	-	RFE	ene.-17	0,00	-	ES0131368005	0,09	-0,07	-0,07	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,05	CLASE A	ES0165237035	0,48	0,28	0,33	1,43	1,43	3,18	13,21
					CLASE D	ES0165237001	0,52	0,19	0,24	1,10	1,10	2,08	11,92
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,76	CLASE C	ES0125240004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,48	0,22	0,44	1,42	1,42	3,51	12,69
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,10	-	ES0114911037	0,62	-0,13	-0,03	-0,67	-0,67	-4,64	7,63
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	CLASE C	ES0137765006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,30	0,27	0,43	0,87	0,87	1,99	3,42
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,08	-	ES0168662031	1,15	0,46	0,81	2,22	2,22	2,51	16,47
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0178172039	0,27	0,00	0,06	0,06	0,06	0,51	3,41
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-12	0,25	CLASE A	ES0147074035	0,10	-0,13	-0,05	-0,31	-0,31	-0,34	1,55

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 CARTERA	ES0147074001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene.-12	2,53	-	ES0182631004	0,78	0,42	0,55	2,66	2,66	4,64	19,09
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-15	0,30	-	ES0171629035	0,06	0,06	0,11	0,38	0,38	1,16	4,17
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-17	0,89	-	ES0173222003	0,25	0,15	0,37	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,76	-	ES0173372030	0,17	-0,13	-0,22	-0,35	-0,35	-0,55	3,35
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	1,53	-	ES0176954008	0,36	0,33	0,47	2,06	2,06	6,80	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	-	ES0173319031	2,91	2,30	0,36	4,59	4,59	17,16	31,45
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0174305039	0,18	0,01	0,12	0,50	0,50	0,54	2,86
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-12	1,50	-	ES0174372039	0,39	-0,04	0,18	0,62	0,62	-0,26	5,24
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0174394033	0,17	-0,04	0,08	0,33	0,33	0,46	1,47
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0126535030	0,16	-0,05	0,04	0,22	0,22	-0,32	1,11
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,02	-	ES0123971030	0,48	-0,09	0,16	0,48	0,48	1,54	12,46
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,59	-	ES0175735036	0,91	-0,04	0,46	1,17	1,17	1,77	20,49
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,76	BASE	ES0111146009	1,79	0,61	1,44	5,85	5,85	14,64	16,29
					CARTERA	ES0111146033	1,79	0,69	1,50	6,14	6,14	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	1,79	0,73	1,56	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	1,79	0,73	1,56	6,38	6,38	16,33	NA
					PREMIER	ES0111146025	1,79	0,81	1,64	6,70	6,70	NA	NA
					PYME	ES0111146058	1,79	0,67	1,50	6,11	6,11	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,78	BASE	ES0158862039	3,21	0,26	0,54	1,19	1,19	5,20	18,28
					CARTERA	ES0158862021	3,20	0,30	0,55	1,28	1,28	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,21	0,30	0,57	1,35	1,35	5,69	NA
					PREMIER	ES0158862013	3,21	0,38	0,65	1,65	1,65	6,65	NA
					PYME	ES0158862054	3,21	0,28	0,55	1,27	1,27	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,61	BASE	ES0173828031	2,11	0,08	0,69	-0,17	-0,17	0,01	15,75
					CARTERA	ES0173828007	2,11	0,16	0,74	0,09	0,09	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,11	0,21	0,81	0,33	0,33	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	-100,00	0,89	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,11	0,14	0,75	0,08	0,08	NA	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	oct.-16	5,08	BASE	ES0114626007	1,84	0,85	0,81	0,44	0,44	NA	NA
					CARTERA	ES0114626056	1,83	0,88	0,82	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	1,84	0,88	0,83	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,37	PREMIER	ES0114626023	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0111093003	1,39	1,53	0,84	6,72	6,72	7,30	18,58	
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111093045	1,39	1,61	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0111093011	1,39	1,61	0,92	7,04	7,04	8,32	NA	
					PREMIER	ES0111093029	1,39	1,66	0,97	NA	NA	NA	NA	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	PYME	ES0111093052	1,39	1,57	0,88	NA	NA	NA	NA	
					-	ES0173830037	0,34	-0,18	-0,19	-0,59	-0,59	-0,32	5,11	
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul.-16	2,57	-	ES0138502002	0,88	0,39	1,05	4,17	4,17	NA	NA	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	BASE	ES0174403032	0,30	-0,18	0,06	-0,16	-0,16	0,91	8,08	
					CARTERA	ES0174403008	0,30	-0,16	0,07	-0,09	-0,09	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174403016	0,30	-0,16	0,09	-0,06	-0,06	NA	NA	
					PLUS	ES0174403024	0,30	-0,16	0,09	-0,06	-0,06	NA	NA	
					PREMIER	ES0174403040	0,30	-0,11	0,14	0,14	0,14	NA	NA	
					PYME	ES0174403057	0,30	-0,17	0,07	-0,11	-0,11	NA	NA	
					BASE	ES0173829039	0,13	-0,05	0,00	-0,10	-0,10	0,37	5,77	
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	CANALIZADOR	ES0173829005	0,13	-0,01	0,03	0,02	0,02	NA	NA	
					CARTERA	ES0173829013	0,13	-0,03	0,01	-0,05	-0,05	NA	NA	
					EMPRESA	ES0173829021	0,13	-0,03	0,02	-0,04	-0,04	NA	NA	
					PLUS	ES0173829047	0,13	-0,03	0,02	-0,04	-0,04	NA	NA	
					PREMIER	ES0173829054	0,13	-0,02	0,03	0,02	0,02	NA	NA	
					PYME	ES0173829062	0,13	-0,04	0,01	-0,06	-0,06	NA	NA	
					BASE	ES0158321036	0,83	0,03	0,73	2,50	2,50	9,32	9,96	
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,84	-	ES0170156006	0,04	0,00	0,03	0,09	0,09	0,89	5,37	
SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,33	CLASE B	ES0170156030	0,05	-0,08	-0,07	-0,30	-0,30	-0,43	2,98	
					CLASE D	ES0170156022	0,04	0,00	0,03	0,09	0,09	NA	NA	
					CLASE P	ES0170156014	0,04	-0,04	-0,01	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0170156004	0,58	0,43	0,37	1,45	1,45	7,10	28,37	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	CLASE B	ES0170138038	0,58	0,26	0,21	0,79	0,79	5,03	24,26	
					CLASE D	ES0170138020	0,58	0,42	0,37	1,45	1,45	NA	NA	
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE A	ES0174709008	0,32	-0,24	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	1,51	-	ES0176938001	0,39	-0,15	0,27	-0,04	-0,04	NA	NA	
SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	may.-15	1,99	-	ES0145822005	0,12	-0,10	-0,08	-0,48	-0,48	-1,25	0,53	
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-13	0,56	-									

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	CLASE A	ES0138534005	0,11	-0,18	-0,14	-0,67	-0,67	-1,44	0,83
					CLASE B	ES0138534021	0,11	-0,12	-0,08	-0,42	-0,42	-0,69	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,11	-0,07	-0,02	-0,22	-0,22	-0,10	3,09
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,11	0,06	0,10	0,29	0,29	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,11	0,04	0,09	0,23	0,23	1,26	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,53	CLASE A	ES0105931002	0,32	-0,04	0,12	0,24	0,24	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0105931010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,32	-0,03	0,10	0,24	0,24	0,93	4,91
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,03	-	ES0175164039	1,79	0,45	0,84	1,46	1,46	1,78	12,09
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,04	CLASE A	ES0146133006	1,32	-0,16	-0,16	-0,53	-0,53	0,59	15,33
					CLASE B	ES0146133030	1,32	-0,08	-0,09	-0,23	-0,23	1,50	17,26
					CLASE C	ES0146133014	1,32	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	2,12	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,32	0,19	0,19	0,86	0,86	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	1,32	0,03	0,03	0,22	0,22	2,88	NA
					CLASE S	ES0146133048	1,32	0,18	0,18	0,83	0,83	4,75	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,40	CLASE A	ES0112793007	0,31	-0,02	0,16	0,39	0,39	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0112793015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,29	0,07	0,28	0,73	0,73	2,14	7,67
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,59	0,30	0,53	1,77	1,77	4,15	9,71
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov.-12	1,48	-	ES0114546031	0,50	0,06	0,14	0,53	0,53	1,35	4,22
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,13	-	ES0180914006	0,30	-0,15	-0,35	-0,74	-0,74	0,81	7,90
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,41	-	ES0180913008	1,52	1,63	1,37	6,16	6,16	10,54	17,08
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago.-15	0,61	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE P	ES0180942031	0,20	-0,18	-0,05	-0,40	-0,40	-0,87	0,25
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,43	-	ES0138588035	0,81	-0,09	-0,06	-0,35	-0,35	0,02	13,07
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct.-14	1,36	-	ES0181074032	0,23	0,00	-0,04	-0,24	-0,24	-0,38	1,87
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,80	-	ES0138656030	0,74	0,20	0,60	0,71	0,71	-0,16	8,59
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene.-16	1,84	-	ES0184683037	0,51	0,17	0,09	0,26	0,26	-0,76	0,55
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov.-14	2,43	-	ES0147597035	0,32	0,24	0,57	2,21	2,21	5,29	9,59
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-14	2,86	-	ES0107574008	1,38	1,02	0,84	3,11	3,11	7,72	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	3,44	-	ES0164371033	1,10	0,25	0,17	0,37	0,37	0,58	5,50
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	3,31	A	ES0111168003	0,95	-0,04	0,29	0,66	0,66	0,71	15,03
					L	ES0111168011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-17	3,47	CLASE A	ES0184097006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184097014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,93	-0,66	-0,47	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,94	-0,84	-0,42	-1,52	-1,52	2,93	5,39
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,51	CLASE CARTERA	ES0159033002	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	6,33	-1,81	-3,27	-12,41	-12,41	-1,57	4,96
BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	abr.-17	0,72	CLASE CARTERA	ES0113230017	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	7,43	-0,69	-0,59	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-17	6,98	-	ES0115285035	1,95	-0,18	0,62	-0,10	-0,10	-0,96	3,29
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,32	-	ES0114341037	6,24	-1,59	-3,21	-12,71	-12,71	-0,48	6,26
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may.-15	2,88	CLASE A	ES0179396009	1,85	-0,40	-0,07	-1,37	-1,37	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,37	-	ES0110174036	1,64	-0,51	0,04	-1,68	-1,68	-0,44	6,21
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,37	CARTERA	ES0138807005	6,54	-1,14	-3,02	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,53	-1,42	-3,30	-12,07	-12,07	0,87	8,44
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov.-13	0,00	CARTERA	ES0137916021	3,88	0,05	2,03	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137916039	3,87	-0,23	1,70	7,44	7,44	2,67	-8,29
					PLUS	ES0137916005	3,88	-0,12	1,83	7,96	7,96	4,20	-6,00
					PREMIUM	ES0137916013	3,87	-0,01	1,97	8,57	8,57	7,01	-2,49
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb.-16	0,00	CARTERA	ES0113802021	1,45	0,31	0,85	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,45	0,02	0,54	2,21	2,21	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	1,46	0,14	0,67	2,71	2,71	6,70	9,72
					PREMIUM	ES0113802013	1,46	0,25	0,79	3,21	3,21	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov.-14	3,24	A	ES0115532030	0,90	-0,47	0,04	-0,35	-0,35	1,01	2,76
					I	ES0115532006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul.-16	1,14	-	ES0125104002	0,61	0,65	0,58	3,83	3,83	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic.-14	2,49	-	ES0124880032	1,24	0,90	0,87	4,16	4,16	7,38	20,86
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,48	-	ES0133501033	6,38	-1,36	-3,07	-11,54	-11,54	0,80	9,17
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,49	-0,01	1,03	3,84	3,84	9,04	16,42
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	3,77	-0,97	-0,04	-1,46	-1,46	6,66	1,55
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,46	-	ES0138784030	1,55	0,54	-0,78	-0,27	-0,27	-4,59	7,10
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,14	-	ES0137814002	6,21	-1,62	-3,39	-12,70	-12,70	-2,71	3,15
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,44	-	ES0158603037	0,64	-0,04	0,42	1,09	1,09	2,79	11,29
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar.-16	2,37	-	ES0142100009	1,24	0,15	1,16	3,61	3,61	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOB	RFI	jun.-17	2,92	-	ES0142046012	4,30	-0,02	-3,83	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFI	jul.-17	7,94	-	ES0168798041	3,09	1,05	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun.-17	3,18	-	ES0157639008	1,15	1,00	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFI	dic.-17	0,00	CLASE A	ES0138233038	3,95	1,57	0,98	6,43	6,43	13,43	32,00
					CLASE I	ES0138233004	3,93	1,72	1,13	7,06	7,06	NA	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFI	dic.-17	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,39	0,62	-0,09	3,33	3,33	5,05	17,98
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE P	ES0141114019	3,36	0,80	0,09	4,09	4,09	7,41	NA
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFI	dic.-17	0,00	CLASE A	ES0113319034	7,93	3,71	4,76	25,25	25,25	55,53	105,11
					CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0113319000	7,88	3,87	4,92	26,02	26,02	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,44	CLASE A	ES0146942034	6,25	-1,59	-3,08	-11,92	-11,92	-0,58	6,20
					CLASE B	ES0146942000	6,25	-1,59	-3,08	-11,91	-11,91	-0,56	6,22
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	3,28	CLASE A	ES0146822004	1,84	-0,38	1,06	2,38	2,38	6,18	9,19
					CLASE B	ES0146822012	1,84	-0,38	1,06	2,39	2,39	6,20	9,15
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,13	CLASE A	ES0147105037	1,18	-0,02	0,87	2,73	2,73	4,66	11,55
					CLASE B	ES0147105003	1,18	-0,02	0,87	2,74	2,74	4,65	11,50
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	0,98	-0,11	-0,05	-0,65	-0,65	1,31	9,84
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-15	2,68	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,44	0,45	0,77	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,40	0,29	0,57	2,54	2,54	5,66	27,21
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun.-16	0,68	-	ES0164735039	1,15	0,40	0,21	1,94	1,94	2,93	15,63
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,45	-	ES0162333035	0,54	-0,53	-0,36	-1,33	-1,33	-1,69	-0,99
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-14	0,61	-	ES0164986004	6,19	-1,51	-2,95	-11,98	-11,98	1,23	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,52	0,10	1,02	3,70	3,70	12,26	21,54
					CLASE D	ES0165238009	1,66	-0,08	0,92	3,27	3,27	10,71	18,91
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jul.-17	0,00	-	ES0165146004	2,26	0,49	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene.-16	0,12	CLASE A	ES0168844035	0,33	-0,04	0,03	-0,05	-0,05	-1,03	37,20
					CLASE CARTERA	ES0168844001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	oct.-17	0,75	CLASE A	ES0173368004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,48	-	ES0174368037	3,37	-1,26	-2,31	-8,77	-8,77	-2,81	0,18
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,21	BASE	ES0183338039	5,52	-1,48	-0,98	-5,22	-5,22	9,97	18,87
					CARTERA	ES0183338005	5,52	-1,36	-0,89	-4,86	-4,86	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	5,52	-1,30	-0,80	-4,55	-4,55	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	-100,00	-0,72	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0183338054	5,52	-1,39	-0,89	-4,89	-4,89	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,73	BASE	ES0144212034	4,73	-0,69	-1,36	-5,83	-5,83	2,70	10,90
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0144212000	4,73	-0,57	-1,24	-5,36	-5,36	4,25	NA
					PREMIER	ES0144212018	4,73	-0,49	-1,16	-5,07	-5,07	NA	NA
					PYME	ES0144212059	4,73	-0,63	-1,30	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	3,66	BASE	ES0138950037	6,88	-1,63	-2,87	-10,56	-10,56	2,95	15,40
					CARTERA	ES0138950003	6,87	-1,54	-2,81	-10,32	-10,32	NA	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	6,87	-1,50	-2,75	-10,11	-10,11	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	6,88	-1,43	-2,68	-9,84	-9,84	NA	NA
					PYME	ES0138950052	6,88	-1,56	-2,81	-10,34	-10,34	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,28	BASE	ES0184976035	1,08	0,36	0,80	2,99	2,99	11,00	22,37
					CARTERA	ES0184976001	1,08	0,43	0,85	3,19	3,19	NA	NA
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	1,08	0,45	0,89	3,36	3,36	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,08	0,50	0,94	3,56	3,56	NA	NA
					PYME	ES0184976050	1,08	0,40	0,85	3,17	3,17	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0121748034	6,37	-1,84	-3,35	-12,86	-12,86	-2,20	4,21
					CLASE CARTERA	ES0121748000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-15	2,97	-	ES0107942007	0,77	0,16	0,77	2,22	2,22	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,24	-	ES0121772034	6,29	-0,49	-0,12	-3,28	-3,28	12,54	9,25
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-15	3,54	-	ES0180622005	1,19	0,61	1,36	3,42	3,42	NA	NA
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun.-14	2,88	-	ES0105297008	125,64	0,41	NA	2,27	2,27	4,58	13,77
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul.-14	1,73	-	ES0105298006	1,45	-0,04	1,66	1,80	1,80	7,50	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar.-14	3,15	-	ES0180933006	1,14	0,33	0,90	3,87	3,87	9,48	11,41
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / c	RFME	dic.-14	0,01	-	ES0133400012	0,45	-0,18	0,26	0,64	0,64	0,81	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	1,48	-	ES0105243002	2,10	-0,28	0,69	0,68	0,68	3,98	14,64
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,29	-	ES0147614038	2,06	-0,64	0,11	1,31	1,31	0,28	5,38
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,68	-	ES0107696033	1,70	-0,01	-0,34	1,06	1,06	1,49	7,97
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep.-16	2,64	-	ES0174013005	0,68	0,28	0,07	0,46	0,46	1,60	9,10
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,11	-	ES0110253038	2,56	-0,48	-0,06	1,23	1,23	0,95	15,39
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct.-15	0,09	-	ES0112601002	1,69	-1,03	-0,50	-2,08	-2,08	NA	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,84	-	ES0159141037	1,74	-0,74	0,07	0,65	0,65	1,43	8,43
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,74	-	ES0170271037	2,60	-0,95	0,30	1,57	1,57	3,37	11,45

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	feb.-17	2,95	-	ES0113503009	1,30	-0,23	0,11	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,02	-	ES0114793039	2,51	-0,08	0,94	2,03	2,03	5,29	22,20
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	2,38	-	ES0110178037	1,77	0,12	0,36	0,82	0,82	1,21	5,07
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	nov.-16	2,94	-	ES0113068003	0,85	-0,52	0,59	-0,44	-0,44	NA	NA
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	2,10	-	ES0114279039	2,39	-0,77	0,94	1,27	1,27	2,06	7,15
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	3,17	CARTERA	ES0145458024	1,82	0,41	0,28	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0145458008	1,82	0,33	0,20	0,04	0,04	2,38	14,15
					PLATINUM	ES0145458016	1,82	0,38	0,25	0,23	0,23	2,99	15,28
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-16	4,60	CARTERA	ES0137794022	2,72	2,84	2,72	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	2,72	2,76	2,64	10,12	10,12	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	2,72	2,69	2,50	9,70	9,70	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,99	-	ES0115469035	3,96	-1,16	-0,49	1,18	1,18	-1,81	10,69
CALIOPE, FI	-	RFME	jul.-17	1,96	ESTÁNDAR	ES0109230013	0,91	-0,40	NA	NA	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	0,91	-0,13	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	mar.-17	0,08	-	ES0119207001	1,79	0,99	0,17	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,17	-	ES0162230033	2,62	-0,80	0,15	0,22	0,22	0,96	15,83
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	2,85	CLASE A	ES0139012001	NA	0,22	0,74	2,21	2,21	5,05	NA
					CLASE B	ES0139012035	NA	0,31	0,83	2,57	2,57	6,16	13,28
DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, FI	-	RFME	dic.-16	3,31	CLASE A	ES0127098004	NA	0,25	0,95	2,76	2,76	5,18	14,30
					CLASE B	ES0127098012	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	0,90	-	ES0126536038	0,94	-0,43	-0,10	0,32	0,32	2,08	16,68
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	may.-17	1,67	-	ES0127058008	2,40	-0,10	-0,31	NA	NA	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	2,17	-	ES0138535036	NA	0,07	0,37	1,25	1,25	5,06	13,06
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb.-13	1,79	-	ES0128311000	1,17	0,34	0,24	0,95	0,95	0,30	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,21	-	ES0133798035	3,98	0,45	-2,08	-0,42	-0,42	-0,92	5,78
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	3,51	-	ES0138987039	2,78	-0,45	-0,01	1,04	1,04	0,93	11,27
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	3,07	-	ES0133745036	4,57	-1,05	-0,16	2,02	2,02	0,96	14,01
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	mar.-17	1,52	-	ES0165134000	2,28	-0,39	0,73	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,50	-	ES0138478039	3,69	-0,89	-1,09	0,71	0,71	0,40	12,70
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul.-15	0,27	-	ES0147607032	0,67	-0,10	0,34	0,29	0,29	1,44	3,40
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,73	-	ES0138936036	1,19	0,41	-0,01	1,11	1,11	4,80	13,03
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,28	-	ES0138709037	2,55	-0,48	0,09	1,07	1,07	1,87	17,90
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,66	-	ES0138828035	2,13	-0,21	0,93	2,98	2,98	8,01	21,85
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	3,36	CLASE A	ES0138217031	1,51	1,03	-0,04	2,94	2,94	4,00	18,54
					CLASE B	ES0138217007	1,51	1,38	0,30	4,34	4,34	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,26	-	ES0156322036	1,38	-0,44	0,62	3,79	3,79	6,60	11,62
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFME	jul.-17	0,00	-	ES0168798017	1,52	-3,61	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul.-14	4,56	-	ES0116832009	2,90	0,58	0,15	0,39	0,39	4,11	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may.-13	0,91	CLASE A	ES0143629006	0,94	0,29	0,48	1,49	1,49	2,93	NA
					CLASE B	ES0143629014	1,59	0,00	0,15	0,95	0,95	0,00	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,63	CLASE A	ES0146944006	0,81	-0,09	0,51	1,18	1,18	2,70	8,18
					CLASE B	ES0146944014	0,81	-0,08	0,51	1,19	1,19	NA	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-17	6,03	-	ES0107531032	2,01	2,16	1,82	7,63	7,63	7,45	27,29
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,37	-	ES0155852033	3,15	0,60	-1,39	-1,02	-1,02	-1,93	8,83
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,87	-	ES0147131033	1,42	-0,78	0,65	0,59	0,59	0,33	14,89
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,19	-	ES0114186036	1,89	-0,33	0,63	1,48	1,48	3,03	14,52
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	mar.-12	1,09	-	ES0119489005	1,32	0,44	0,41	1,70	1,70	2,23	13,99
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,43	-	ES0111028033	2,40	-0,73	1,09	1,53	1,53	0,69	11,22
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,38	-	ES0160634038	0,44	-0,07	-0,03	-0,25	-0,25	0,42	6,68
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-13	3,43	-	ES0164977037	1,52	0,00	0,49	1,52	1,52	5,08	14,44
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	sep.-17	2,74	CLASE A	ES0124143001	0,98	1,17	0,99	5,10	5,10	10,36	22,55
					CLASE D	ES0124143019	1,07	1,11	0,91	4,88	4,88	9,16	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,59	-	ES0138839032	1,71	-0,13	0,33	0,57	0,57	3,42	13,06
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul.-12	1,77	-	ES0166486037	0,59	0,00	-0,02	0,71	0,71	3,31	5,96
ORFEO, FI	-	RFME	mar.-16	1,56	-	ES0167540006	1,08	-0,39	0,43	1,13	1,13	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct.-15	0,00	-	ES0168703009	0,48	-0,02	0,15	0,27	0,27	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,20	-	ES0173856032	2,28	-0,78	-0,13	1,05	1,05	6,40	23,72
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,95	-	ES0108207038	1,73	0,09	0,15	3,10	3,10	6,98	15,83
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov.-14	2,71	-	ES0174227035	0,86	-0,29	0,16	1,48	1,48	3,50	12,33
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-15	3,07	-	ES0174266009	1,26	-0,45	0,12	1,96	1,96	1,03	8,50
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,18	-	ES0174431033	2,11	-0,78	0,00	1,95	1,95	2,64	13,62
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,68	BASE	ES0182543001	2,28	-0,95	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	2,28	-0,73	0,61	1,53	1,53	4,92	14,75
					PREMIER	ES0182543027	2,28	-0,69	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182543019	2,28	-0,87	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,49	BASE	ES0111145035	2,20	-0,88	-0,39	-0,30	-0,30	-3,59	5,76
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113500013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	1,44	0,34	0,39	2,09	2,09	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0135704015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	0,79	0,06	0,20	0,78	0,78	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,00	-	ES0180959035	1,66	0,51	0,49	2,05	2,05	2,84	12,18
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic.-17	0,00	-	ES0113504007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-16	1,36	CLASE A	ES0115087019	1,52	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	1,52	0,34	0,87	1,22	1,22	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul.-16	1,34	CLASE A	ES0113258018	0,72	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	0,73	0,19	0,46	0,91	0,91	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul.-16	0,29	-	ES0179398005	1,28	0,26	0,24	0,96	0,96	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0114767009	1,21	0,38	0,50	1,85	1,85	3,57	NA
					CLASE B	ES0114767017	1,21	0,33	0,45	1,65	1,65	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0114768007	2,22	0,04	0,06	1,12	1,12	-2,56	NA
					CLASE B	ES0114768015	2,22	-0,01	0,01	0,92	0,92	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	-	ES0171954037	2,09	0,35	0,33	2,22	2,22	4,32	11,12
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,19	-	ES0118532037	1,91	0,42	0,15	1,30	1,30	5,51	15,85
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	2,81	-	ES0160617033	2,16	0,72	-0,02	2,09	2,09	7,23	19,04
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,70	-	ES0118552035	2,46	0,47	-0,20	1,63	1,63	4,77	12,21
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb.-17	0,00	-	ES0116008006	0,60	0,10	0,49	NA	NA	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	oct.-17	0,00	-	ES0116009004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-15	5,00	-	ES0171962006	2,03	0,18	-0,34	-0,30	-0,30	NA	NA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	2,99	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,31	0,78	0,36	1,21	1,21	-0,25	10,02
					PLUS	ES0164539035	1,32	0,92	0,50	1,77	1,77	1,41	13,08
					PREMIUM	ES0164539019	1,32	0,97	0,55	1,97	1,97	2,02	14,21
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic.-14	5,11	CARTERA	ES0137656031	2,18	0,67	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137656007	2,17	0,50	1,48	2,74	2,74	-0,99	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,18	0,59	1,57	3,10	3,10	0,05	NA
					PLUS	ES0137656023	2,18	0,45	1,43	2,54	2,54	-1,59	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,04	CLASE A	ES0133878001	2,30	0,55	0,85	3,50	3,50	7,66	NA
					CLASE B	ES0133878035	2,30	0,32	0,62	2,57	2,57	4,97	15,95
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,05	CLASE A	ES0133578007	1,20	0,28	0,50	1,81	1,81	3,93	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,20	0,08	0,30	1,00	1,00	1,48	7,12
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0131462063	2,54	-1,41	0,31	-0,50	-0,50	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	0,89	-	ES0170270039	2,80	-0,36	-0,93	-1,31	-1,31	3,81	14,15

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,03	CLASE A	ES0138047032	1,13	-0,16	0,43	1,02	1,02	2,41	10,02
					CLASE B	ES0138047008	1,10	-0,08	0,49	1,28	1,28	3,22	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep.-15	1,46	-	ES0112835006	2,77	0,60	0,31	0,44	0,44	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	2,01	-	ES0138354032	1,29	0,12	0,25	1,01	1,01	6,32	25,35
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,05	A	ES0138885035	2,21	0,24	-0,12	0,75	0,75	2,71	14,89
					I	ES0138885001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	1,32	0,39	0,38	4,29	4,29	3,98	13,93
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,95	-	ES0174349037	1,07	-0,06	0,29	1,74	1,74	2,94	9,25
GESEM, FI	GESEM / CONSERVAI	RFMI	jun.-17	3,74	-	ES0142046020	4,11	-1,01	-4,10	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb.-13	1,31	-	ES0105235008	0,81	-0,13	0,22	0,91	0,91	1,30	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0142165002	0,82	0,07	-1,01	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0142101007	1,52	0,07	-1,09	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct.-15	2,72	-	ES0168797019	3,01	-0,41	0,10	0,31	0,31	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb.-16	0,00	-	ES0168797043	1,44	0,66	0,71	3,34	3,34	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun.-13	0,29	-	ES0116831027	1,32	0,16	0,24	2,92	2,92	3,02	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar.-14	0,00	-	ES0116831068	1,67	1,08	0,43	2,89	2,89	7,05	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0125322018	1,62	0,21	-0,02	1,36	1,36	3,31	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0125322000	0,52	-0,05	0,02	0,22	0,22	1,91	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul.-15	2,35	-	ES0143211003	0,80	0,07	0,38	1,83	1,83	NA	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep.-16	0,80	-	ES0162864005	1,73	-1,19	-0,59	-2,56	-2,56	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,74	-	ES0102564038	2,91	0,18	-0,15	-0,85	-0,85	5,98	20,47
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	1,93	0,12	0,02	0,78	0,78	5,21	18,07
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	RFMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868030	1,34	0,35	0,22	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,63	BASE	ES0155008032	1,43	-0,01	0,32	0,01	0,01	2,03	9,00
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,43	0,15	0,48	0,66	0,66	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,43	0,15	0,48	0,66	0,66	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,43	0,22	0,54	0,91	0,91	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,43	0,07	0,40	0,33	0,33	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,68	BASE	ES0177124031	2,23	0,46	0,42	0,98	0,98	5,21	14,66
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	2,23	0,65	0,61	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	2,23	0,65	0,61	1,74	1,74	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	2,23	0,71	0,67	1,99	1,99	NA	NA
					PYME	ES0177124056	2,23	0,55	0,51	1,36	1,36	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,54	-0,70	-0,76	-3,44	-3,44	0,63	8,63
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	sep.-17	0,00	-	ES0183101007	1,21	-0,65	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-16	0,01	-	ES0123541007	1,29	0,37	0,59	3,28	3,28	5,21	12,85
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	2,87	CLASE E-A	ES0136467042	2,27	0,92	3,96	7,07	7,07	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	9,84	-3,81	5,88	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	2,27	0,75	3,79	6,37	6,37	21,34	21,88
					CLASE L-B	ES0136467018	9,20	-3,65	5,43	0,00	0,00	0,00	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	2,27	0,65	3,68	5,95	5,95	19,89	19,31
					CLASE S-B	ES0136467026	8,82	-3,55	5,19	0,00	0,00	0,00	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,13	-	ES0138914033	2,90	0,85	0,44	2,77	2,77	7,39	11,15
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul.-16	2,56	-	ES0164701023	4,42	0,86	2,86	15,26	15,26	NA	NA
	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul.-16	5,20	-	ES0164701015	1,91	0,13	-0,06	1,20	1,20	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	jun.-17	2,29	-	ES0124144009	2,80	3,18	1,88	6,01	6,01	9,73	29,35
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar.-16	2,85	-	ES0164743009	2,31	2,54	2,10	12,04	12,04	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep.-15	2,10	-	ES0165183007	1,27	0,52	0,49	3,12	3,12	3,50	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	ene.-15	0,00	-	ES0157037005	1,23	0,01	0,15	0,62	0,62	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	jul.-15	0,00	-	ES0173270002	0,77	0,12	0,37	1,06	1,06	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr.-16	0,00	-	ES0174741001	2,68	-0,33	-1,65	-4,83	-4,83	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun.-15	0,00	-	ES0173311095	1,90	0,13	0,16	1,38	1,38	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	0,54	-	ES0122762000	1,59	0,16	0,64	1,33	1,33	3,50	10,35
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may.-15	1,85	-	ES0156832000	1,56	-0,07	-0,13	-0,04	-0,04	-1,65	2,75
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,09	-	ES0174406035	2,43	0,00	-0,24	0,34	0,34	3,47	14,02
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	1,32	-	ES0161851037	1,69	0,42	0,88	3,04	3,04	5,23	17,37
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-17	0,00	-	ES0174641003	1,86	-0,04	0,57	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	-	ES0113444006	0,63	-0,13	0,00	0,02	0,02	0,01	2,63
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,68	0,61	0,26	0,97	0,97	-0,05	2,88
					CLASE S	ES0175835000	1,68	0,66	0,31	1,17	1,17	0,55	3,92
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	2,32	-	ES0175426032	1,54	1,24	-0,74	1,89	1,89	7,58	12,86
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul.-13	0,67	-	ES0132467038	1,69	-0,40	0,79	1,85	1,85	4,34	14,62
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0180872006	1,74	0,57	0,92	3,72	3,72	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	-	ES0162948006	9,16	0,34	0,10	8,92	8,92	-2,45	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	8,86	3,23	-0,44	20,23	20,23	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	8,87	2,97	-0,69	19,17	19,17	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	8,86	3,10	-0,57	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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	ES0108642028	8,86	3,40	-0,28	NA	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	-	ES0108637002	6,56	0,59	0,73	11,46	11,46	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago.-14	0,00	-	ES0110247006	7,70	-1,81	1,29	4,07	4,07	6,84	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	-	ES0112616000	9,59	3,10	1,29	18,98	18,98	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108846033	13,65	-3,17	-1,40	6,99	6,99	3,81	44,49
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	14,47	-4,35	-1,53	6,58	6,58	-5,05	27,17
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	12,54	-1,90	-0,95	8,57	8,57	10,19	56,08
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul.-12	0,00	-	ES0159031030	8,04	-2,64	3,88	7,02	7,02	15,86	41,34
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,08	-	ES0138800034	12,12	2,59	-3,17	13,46	13,46	28,41	89,08
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	12,67	-0,55	-0,40	11,15	11,15	14,04	56,76
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,06	-	ES0114794037	14,64	-2,48	-0,55	9,65	9,65	5,44	45,86
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114754031	8,65	-2,32	4,20	8,51	8,51	18,52	50,31
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	9,64	2,55	3,20	16,34	16,34	33,13	83,26
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	8,85	-2,38	3,37	7,51	7,51	0,94	37,36
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113418034	10,60	-3,30	0,44	6,56	6,56	4,13	34,24
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	6,49	-0,67	2,01	9,55	9,55	17,26	33,97
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	10,49	-0,48	-2,60	10,36	10,36	1,33	33,87
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	12,76	-1,34	-4,18	8,37	8,37	-6,23	18,85
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	8,88	0,67	-2,08	10,36	10,36	31,90	64,22
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	11,13	0,28	-3,58	5,12	5,12	11,88	56,20
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	8,24	-0,70	1,77	9,48	9,48	23,70	51,77
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	11,90	-1,79	-0,74	8,62	8,62	14,43	47,55
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	9,98	1,65	-0,35	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	9,98	1,18	-0,81	13,97	13,97	6,58	55,05
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	21,47	-4,08	-0,99	13,59	13,59	1,12	51,41
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	15,20	-3,42	-0,21	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	15,20	-3,84	-0,64	8,10	8,10	-3,06	32,29
					PLUS	ES0105182002	15,20	-3,67	-0,46	8,89	8,89	-0,88	37,30
					PREMIUM	ES0105182010	15,20	-3,57	-0,35	9,37	9,37	0,45	40,41
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	8,49	-0,74	4,56	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	8,49	-1,16	4,12	9,87	9,87	26,77	60,88
					PLUS	ES0170738001	8,48	-0,99	4,30	10,67	10,67	29,61	66,95
					PREMIUM	ES0170738019	8,48	-0,88	4,42	11,15	11,15	31,34	70,67
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106193024	8,83	3,37	3,65	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	8,83	2,94	3,23	19,81	19,81	44,40	83,31

dic.-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
					PLUS	ES0106193008	8,83	3,12	3,42	20,68	20,68	47,65	90,27
					PREMIUM	ES0106193016	8,83	3,23	3,53	21,21	21,21	49,64	94,58
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	A	ES0115443030	7,78	-0,89	2,58	11,80	11,80	26,18	55,74
					I	ES0115443006	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0122708037	7,75	1,54	2,27	16,78	16,78	20,71	54,33
					I	ES0122708003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115467039	12,95	-2,60	-0,71	7,55	7,55	1,04	28,49
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	7,42	-1,94	3,99	10,65	10,65	22,79	39,90
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	9,52	1,11	-0,67	11,07	11,07	19,73	51,81
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	12,95	-2,28	-1,25	4,86	4,86	-2,52	25,26
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,07	-	ES0116901036	11,16	-1,52	-0,47	11,34	11,34	12,45	50,86
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	-	ES0119184002	12,45	2,06	-1,23	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	6,08	0,13	1,77	10,13	10,13	19,92	44,16
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,29	-	ES0113286035	13,10	-3,17	-2,71	2,45	2,45	1,12	28,43
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	7,05	0,49	3,30	17,79	17,79	25,98	47,61
					CLASE B	ES0142538000	7,05	0,30	3,11	16,83	16,83	22,36	40,38
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	10,69	-2,19	-2,18	5,09	5,09	-3,71	27,95
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0175445032	6,46	-2,64	-1,71	4,98	4,98	-0,50	31,04
					CLASE R	ES0175445008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	8,00	-0,70	4,26	9,12	9,12	17,03	53,40
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	NA	0,31	1,02	15,27	15,27	22,92	70,28
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	9,95	0,69	-2,10	9,95	9,95	30,46	NA
					CLASE R	ES0168674036	9,95	0,37	-2,41	8,58	8,58	25,66	81,00
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	12,60	-2,95	-0,42	7,50	7,50	5,99	42,15
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	7,86	-2,54	4,35	6,19	6,19	12,68	36,91
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	14,66	-3,87	-1,05	6,31	6,31	0,85	33,42
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	7,84	-1,48	3,00	9,49	9,49	18,07	41,86
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	12,48	-1,19	-2,85	7,73	7,73	6,42	36,61
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	7,99	-2,14	4,35	8,37	8,37	12,94	32,58
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	10,73	-1,86	-1,72	9,85	9,85	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	10,73	-1,51	-1,37	11,43	11,43	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	10,73	-1,74	-1,62	10,38	10,38	NA	NA
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	7,09	-1,35	2,46	6,52	6,52	12,25	39,51
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	13,03	-2,46	-2,08	7,89	7,89	4,35	37,97
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	7,46	-0,27	3,88	12,44	12,44	24,09	55,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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	7,72	-4,35	3,45	12,37	12,37	28,81	58,50
					CLASE B	ES0138930005	7,72	-4,47	3,32	11,81	11,81	26,89	NA
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0138911039	6,58	-2,88	2,77	9,03	9,03	13,92	38,41
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	10,29	4,66	-1,17	19,81	19,81	32,41	82,86
					CLASE B	ES0137381002	10,29	5,25	-0,61	22,53	22,53	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	10,52	-0,61	-3,53	11,16	11,16	22,84	59,73
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb.-13	11,37	-	ES0141987000	5,94	1,70	-2,61	-2,52	-2,52	-4,34	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	7,96	-2,11	3,58	10,65	10,65	25,65	56,49
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0142630039	7,74	-1,69	-1,00	-5,23	-5,23	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-15	0,00	-	ES0143231001	5,22	-1,04	1,69	6,57	6,57	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	11,41	-1,94	-3,04	6,99	6,99	4,59	40,45
					CLASE I	ES0115068001	11,26	-1,56	-2,65	8,62	8,62	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	14,11	-3,08	-0,68	8,13	8,13	3,10	33,95
					CLASE B	ES0147186003	14,11	-3,01	-0,67	8,21	8,21	3,19	34,01
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar.-15	0,00	-	ES0147229001	9,50	3,21	-3,40	9,82	9,82	NA	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	9,10	0,63	-0,15	8,74	8,74	-1,72	25,70
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	-	ES0107492037	8,55	-1,85	2,24	8,34	8,34	6,93	19,70
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	6,86	-0,22	0,94	13,65	13,65	39,41	72,00
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	9,74	0,46	3,76	12,25	12,25	27,47	58,32
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114221007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	8,07	-2,01	3,18	7,21	7,21	13,68	37,66
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	13,47	-2,03	-1,66	9,69	9,69	7,21	41,25
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0133759003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	7,99	-1,52	3,33	7,03	7,03	12,49	36,29
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	7,01	0,11	2,12	8,62	8,62	18,71	48,11
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	12,04	-0,47	-0,68	10,15	10,15	7,70	32,44
					CLASE C	ES0111038008	12,04	-0,47	-0,68	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	8,61	-0,52	4,99	13,75	13,75	15,86	41,65
					CLASE C	ES0111011005	8,62	-0,52	5,00	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	9,80	4,03	-0,81	16,91	16,91	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	9,80	3,70	-1,12	15,45	15,45	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	9,80	3,83	-0,99	16,03	16,03	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	9,79	1,25	9,65	24,78	24,78	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep.-12	0,00	CLASE B	ES0161621000	9,92	1,49	9,71	25,37	25,37	NA	NA
					CLASE E	ES0136466010	11,21	0,36	-3,39	7,22	7,22	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	11,21	0,17	-3,57	6,42	6,42	2,74	37,77
					CLASE S	ES0136466036	11,21	0,06	-3,68	5,94	5,94	1,37	34,79
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	8,10	-0,26	2,25	8,52	8,52	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	8,10	-0,46	2,05	7,66	7,66	14,25	42,33
					CLASE S	ES0165128036	8,10	-0,58	1,93	7,17	7,17	12,72	39,22
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	11,40	1,04	-4,36	4,79	4,79	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	11,40	0,85	-4,53	4,01	4,01	10,86	NA
					CLASE S	ES0136453018	11,39	0,73	-4,65	3,54	3,54	9,37	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	8,77	2,27	-3,65	8,73	8,73	40,38	117,10
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RVE	may.-17	0,00	-	ES0164701031	10,48	-1,39	-1,65	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	9,24	1,36	-1,66	11,32	11,32	17,11	67,66
					CLASE D	ES0165144017	10,07	1,29	-2,10	11,33	11,33	14,98	66,08
					CLASE F	ES0165144025	10,07	1,54	-1,85	12,45	12,45	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	13,68	-2,22	0,70	9,69	9,69	3,91	34,67
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	17,25	0,21	-0,31	5,32	5,32	5,63	86,92
					CLASE I	ES0167211004	17,25	0,21	-0,31	5,33	5,33	5,64	84,04
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	10,53	-0,24	0,84	13,33	13,33	15,48	46,48
					CLASE CARTERA	ES0115063002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147101036	7,40	0,61	2,42	10,21	10,21	19,98	40,12
					CLASE CARTERA	ES0147101002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	9,02	0,15	-2,20	9,56	9,56	24,14	70,86
					CLASE B	ES0172603013	9,02	0,02	-2,32	9,01	9,01	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	9,45	2,99	0,93	16,80	16,80	36,67	82,72
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar.-16	0,00	-	ES0173362031	7,27	0,51	2,68	9,07	9,07	22,29	45,41
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	nov.-17	0,00	-	ES0173174006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	nov.-17	0,00	-	ES0173223001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	-	ES0113118006	8,14	0,29	0,12	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	7,22	1,77	3,22	13,21	13,21	36,79	65,65
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	8,25	-2,18	1,50	7,79	7,79	20,83	46,89
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	13,17	-2,44	-0,39	8,98	8,98	3,25	36,48
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	15,58	-3,51	-1,43	8,07	8,07	-6,85	28,51
					CARTERA	ES0174404006	15,58	-3,42	-1,37	8,37	8,37	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0174404014	15,58	-3,39	-1,31	8,61	8,61	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	15,58	-3,28	-1,20	9,10	9,10	NA	NA
					PYME	ES0174404048	15,58	-3,45	-1,37	8,34	8,34	NA	NA
					BASE	ES0111092039	13,39	0,49	0,80	18,97	18,97	17,31	56,56
					CARTERA	ES0111092005	13,39	0,59	0,86	19,32	19,32	NA	NA
					EMPRESA	ES0111092047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	13,39	0,61	0,93	19,57	19,57	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0111092021	13,39	0,77	1,08	20,29	20,29	NA	NA
					PYME	ES0111092054	13,39	0,55	0,86	19,27	19,27	NA	NA
					BASE	ES0111098036	8,10	-1,10	3,74	10,40	10,40	26,90	54,79
					CARTERA	ES0111098002	8,10	-1,00	3,81	10,71	10,71	NA	NA
					EMPRESA	ES0111098044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	8,10	-0,97	3,87	10,95	10,95	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	8,10	-0,86	3,99	11,45	11,45	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PYME	ES0111098051	8,10	-1,04	3,81	10,67	10,67	NA	NA
					CLASE B	ES0170147005	9,05	2,37	-0,64	11,88	11,88	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	9,05	2,66	-0,35	13,17	13,17	34,60	83,62
					CLASE D	ES0170147021	9,05	2,66	-0,35	13,17	13,17	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	6,22	-1,03	3,35	10,86	10,86	43,76	78,39
					CLASE B	ES0170141008	6,22	-1,30	3,08	9,70	9,70	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	6,22	-1,04	3,35	10,86	10,86	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	10,96	-0,84	0,09	11,74	11,74	27,90	65,23
					CLASE B	ES0138823010	10,95	-0,75	0,18	12,14	12,14	29,24	NA
					CLASE C	ES0138823002	10,95	-0,66	0,26	12,53	12,53	30,60	71,29
					CLASE CARTERA	ES0138823028	10,96	-0,37	0,56	13,86	13,86	NA	NA
					CLASE D	ES0138823044	10,95	-0,77	0,18	11,67	11,67	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	7,56	-4,46	3,12	4,83	4,83	20,18	57,11
					CLASE CARTERA	ES0114063003	7,56	-4,01	3,61	6,81	6,81	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	10,53	7,80	0,30	26,17	26,17	51,04	123,38
					CLASE CARTERA	ES0175224007	10,53	8,26	0,72	28,31	28,31	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	may.-17	0,00	-	ES0117106007	6,84	-0,68	2,68	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180666002	11,14	0,17	-3,64	6,11	6,11	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180642003	8,17	-0,58	1,83	7,93	7,93	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114903000	4,23	0,42	-0,76	9,30	9,30	-16,28	7,01
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	9,32	0,08	-1,70	8,67	8,67	12,60	49,78
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	13,08	-2,05	-0,54	10,29	10,29	2,25	36,47
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	8,60	-2,87	4,13	6,01	6,01	9,12	29,08
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION /	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0133400046	5,61	2,53	0,97	6,32	6,32	10,84	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	9,66	-2,72	2,81	6,54	6,54	7,57	24,15
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	6,41	3,37	0,85	7,41	7,41	24,19	67,37
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0165939010	6,33	-1,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	6,35	-1,15	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0162950002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	7,49	2,15	1,91	9,02	9,02	25,52	93,81
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	7,71	0,65	4,55	14,06	14,06	24,25	60,61
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0119375006	7,58	2,14	0,53	4,14	4,14	NA	NA
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE A	ES0108612005	6,85	-1,47	-1,21	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	6,85	-1,19	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	5,15	3,16	0,45	4,34	4,34	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	5,15	3,25	0,58	4,82	4,82	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	nov.-16	0,00	A	ES0111171023	4,58	1,10	1,10	5,65	5,65	NA	NA
					I	ES0111171015	4,57	1,30	1,31	6,45	6,45	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	A	ES0111128007	5,18	1,33	1,73	10,41	10,41	7,33	NA
					L	ES0111128015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago.-13	0,00	-	ES0168845032	8,09	1,09	-2,09	2,79	2,79	15,19	31,24
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0112609005	13,26	3,53	4,73	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0112611001	12,44	0,01	3,96	3,28	3,28	NA	NA
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	3,79	CLASE CARTERA	ES0158983009	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	9,43	7,85	4,03	19,16	19,16	26,66	94,23
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	-	ES0161937034	9,00	3,93	0,97	1,75	1,75	17,70	74,18
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	7,79	-1,75	2,22	8,18	8,18	3,65	32,36
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	9,15	3,72	3,79	16,24	16,24	18,77	16,57
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE PLUS	ES0113385019	6,97	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-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 GESTION VALOR, FI	-	RVI	nov.-17	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	6,97	-0,14	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113387007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0159037045	6,57	1,82	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	6,58	1,55	0,90	2,49	2,49	5,65	35,92
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113569018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	4,97	1,76	1,47	8,53	8,53	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	7,04	-0,58	2,43	9,21	9,21	34,31	78,20
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,09	-	ES0114105036	9,75	5,86	4,47	25,00	25,00	45,30	132,51
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,23	-	ES0114763032	5,43	5,81	3,34	16,91	16,91	31,64	95,58
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,14	-	ES0114104039	9,93	7,83	3,92	18,29	18,29	29,51	101,52
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,14	CLASE A	ES0135705012	5,59	1,33	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	5,59	1,53	2,60	7,28	7,28	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	9,01	-2,40	3,17	4,80	4,80	9,01	37,32
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	8,77	5,01	0,04	10,62	10,62	-0,59	57,92
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	7,93	0,32	1,10	5,62	5,62	31,21	65,84
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	8,14	4,55	0,90	15,52	15,52	22,42	38,07
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	18,32	8,55	4,08	31,26	31,26	22,18	51,09
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0125459034	8,02	3,44	1,17	6,22	6,22	20,61	62,86
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	7,79	3,37	3,47	14,00	14,00	22,88	25,41
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	10,50	-3,76	4,24	9,32	9,32	1,80	18,55
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	6,95	-0,30	1,69	6,44	6,44	4,69	19,59
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	11,80	8,10	-0,10	9,46	9,46	36,50	75,60
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	19,25	-3,96	12,48	4,32	4,32	3,86	-8,11
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	6,85	0,49	3,54	12,69	12,69	11,70	40,63
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	11,54	4,70	3,33	12,16	12,16	39,36	105,54
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	6,19	5,09	3,60	16,42	16,42	17,25	68,34
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0110122035	10,10	3,75	0,61	4,10	4,10	22,69	92,13
					CLASE CARTERA	ES0110122001	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	5,91	-0,27	4,08	9,72	9,72	17,07	50,20
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	5,05	4,22	3,02	14,77	14,77	12,23	38,53
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0119178004	5,58	-0,62	3,59	9,26	9,26	9,13	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	5,77	0,62	2,34	11,58	11,58	39,15	84,74
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	6,43	1,21	2,37	10,84	10,84	28,26	72,59
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	6,17	0,64	3,15	11,73	11,73	40,49	89,09

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	5,82	0,60	2,26	11,40	11,40	37,19	85,00
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0114581004	5,09	2,28	-0,23	NA	NA	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0108525009	5,07	0,45	2,24	8,16	8,16	17,57	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	9,89	3,91	1,32	7,81	7,81	35,36	97,97
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0171956032	5,37	2,01	1,52	8,63	8,63	16,09	42,12
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0164593032	4,91	2,33	-0,02	3,96	3,96	1,84	17,18
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	7,39	0,01	2,34	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	7,40	-0,41	1,88	5,49	5,49	6,06	46,26
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	7,40	0,01	2,32	7,31	7,31	12,16	NA
					PLUS	ES0184923003	7,40	-0,24	2,07	6,25	6,25	8,44	51,78
					PREMIUM	ES0184923011	7,40	-0,13	2,18	6,72	6,72	9,89	55,19
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	8,23	1,35	4,14	8,87	8,87	14,92	35,70
					PLUS	ES0138068004	8,23	1,54	4,33	9,67	9,67	17,51	40,86
					PREMIUM	ES0138068012	8,23	1,65	4,45	10,16	10,16	19,11	44,07
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	11,20	7,47	3,40	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	11,20	6,96	2,87	23,25	23,25	30,14	43,06
					PLUS	ES0138137007	11,20	7,15	3,07	24,16	24,16	33,08	48,50
					PREMIUM	ES0138137015	11,20	7,34	3,27	25,13	25,13	36,48	54,82
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	10,29	5,49	4,80	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	10,29	4,97	4,24	17,88	17,88	23,91	21,90
					PLUS	ES0138328002	10,29	5,16	4,44	18,75	18,75	26,71	26,54
					PREMIUM	ES0138328010	10,29	5,35	4,65	19,68	19,68	29,76	31,67
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138181021	7,29	0,08	2,34	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	7,29	-0,41	1,79	6,16	6,16	12,02	40,11
					PLUS	ES0138181005	7,29	-0,23	1,99	6,94	6,94	14,55	45,43
					PREMIUM	ES0138181013	7,29	-0,05	2,19	7,78	7,78	17,30	51,33
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138172020	7,29	3,89	1,00	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	7,29	3,39	0,46	5,26	5,26	19,38	60,21
					PLUS	ES0138172004	7,29	3,57	0,65	6,03	6,03	22,07	66,26
					PREMIUM	ES0138172012	7,29	3,76	0,86	6,86	6,86	24,99	72,97
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	11,25	7,86	0,58	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	11,25	7,34	0,04	8,94	8,94	34,40	70,42
					PLUS	ES0122056007	11,25	7,53	0,23	9,74	9,74	37,42	76,87
					PREMIUM	ES0122056015	11,25	7,72	0,44	10,59	10,59	40,71	84,01
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138189024	9,95	5,39	0,40	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
					ESTÁNDAR	ES0138189032	9,96	4,90	-0,10	2,60	2,60	22,74	88,74
					PLUS	ES0138189008	9,95	5,09	0,09	3,36	3,36	25,50	95,87
					PREMIUM	ES0138189016	9,96	5,28	0,29	4,16	4,16	28,51	103,91
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0138615036	9,38	4,41	0,20	3,86	3,86	28,46	98,45
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	13,08	5,28	4,02	15,81	15,81	43,69	112,71
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0110057025	9,03	-0,04	-4,06	NA	NA	NA	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	9,04	-0,35	-4,35	4,05	4,05	22,51	105,11
					PLUS	ES0110057009	9,04	-0,30	-4,30	4,26	4,26	NA	NA
					PREMIUM	ES0110057017	9,04	-0,19	-4,19	4,72	4,72	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	1,11	ESTÁNDAR	ES0164948004	3,96	3,65	2,38	9,61	9,61	13,23	51,24
					PLUS	ES0164948038	3,96	3,69	2,43	9,81	9,81	13,90	52,78
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0115359038	8,89	2,46	-1,41	1,44	1,44	18,03	81,15
					I	ES0115359004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0109221038	10,14	2,02	4,16	18,77	18,77	31,67	31,39
					I	ES0109221004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	7,36	2,39	0,65	11,33	11,33	23,35	66,69
					I	ES0114988001	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	6,42	3,53	0,99	7,54	7,54	23,97	NA
					CLASE B	ES0133664039	6,42	3,40	0,86	7,00	7,00	22,28	63,72
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	7,68	3,69	0,78	8,23	8,23	20,26	50,72
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0116882004	11,27	4,38	2,53	15,32	15,32	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0113728002	9,83	7,19	2,29	NA	NA	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0119199000	9,17	6,61	1,04	NA	NA	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	-	ES0124037005	8,69	6,49	1,13	10,26	10,26	NA	NA
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0125756009	NA	3,33	0,52	7,18	7,18	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0126082009	8,37	1,78	3,70	11,86	11,86	15,89	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	6,48	2,11	2,29	9,46	9,46	22,10	62,99
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	8,74	-3,00	0,68	1,06	1,06	11,05	90,03
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-13	0,00	-	ES0128271006	5,96	1,11	2,40	14,47	14,47	20,17	NA
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	4,63	-0,17	1,21	4,88	4,88	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	4,63	-0,07	1,31	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0110407030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0183793001	8,77	1,88	4,46	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	9,28	5,24	1,21	19,13	19,13	24,61	39,42
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	7,30	-0,29	4,25	7,20	7,20	17,16	53,50
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	8,82	0,05	2,14	6,76	6,76	16,50	34,52
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	7,52	4,66	0,26	4,52	4,52	24,41	86,84
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	8,10	0,77	6,89	5,18	5,18	25,55	-6,01
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	6,31	0,39	1,59	8,80	8,80	16,36	43,17
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	13,20	-4,09	9,94	7,94	7,94	4,00	-16,05
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	10,38	5,76	1,21	8,24	8,24	36,95	71,21
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	10,58	5,18	3,90	19,71	19,71	26,94	30,10
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	8,03	2,03	1,60	6,99	6,99	22,64	55,62
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	9,52	5,16	0,36	3,44	3,44	28,10	93,59
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	dic.-17	0,00	-	ES0132236003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0142045006	6,67	1,88	0,17	8,89	8,89	NA	NA
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0142142001	6,42	2,46	1,91	9,01	9,01	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0116831100	5,53	2,03	1,83	10,48	10,48	7,82	NA
GESTION VALUE, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125323008	6,33	2,32	1,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125323016	6,33	2,43	2,05	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	5,95	3,16	2,75	15,07	15,07	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0143221002	5,46	2,10	1,31	6,50	6,50	NA	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep.-16	0,12	CLASE A	ES0143630004	5,84	1,68	1,43	7,04	7,04	-1,51	NA
					CLASE I	ES0143630012	5,79	1,85	1,61	7,82	7,82	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	8,52	3,22	0,68	17,86	17,86	40,13	NA
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	8,45	3,39	0,86	18,66	18,66	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	8,89	2,57	2,88	15,19	15,19	17,26	42,11
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	10,05	2,66	4,01	17,44	17,44	33,45	58,13
					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	6,70	2,72	2,51	10,46	10,46	15,76	16,52
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	7,17	3,30	2,45	7,04	7,04	27,19	71,51
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	12,16	3,75	-1,46	1,96	1,96	27,50	73,28
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	8,46	5,21	1,08	12,37	12,37	30,62	69,67
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	9,09	1,41	1,28	15,30	15,30	38,27	91,67
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	5,98	2,44	1,30	8,32	8,32	22,33	NA
					CLASE B	ES0162883013	5,98	2,44	1,30	8,32	8,32	22,35	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	7,01	-0,79	1,83	6,78	6,78	11,45	36,94
					CLASE B	ES0130705009	7,01	-0,78	1,84	6,79	6,79	11,46	36,91
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	7,48	2,35	1,18	5,42	5,42	17,94	62,87
					CLASE B	ES0147641007	7,48	2,35	1,18	5,42	5,42	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	9,92	3,85	1,64	3,46	3,46	24,50	84,79
					CLASE B	ES0147034005	9,93	4,54	2,09	5,62	5,62	33,58	106,06
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	6,25	-0,13	0,45	5,33	5,33	14,23	40,30
					CLASE B	ES0146824018	6,25	-0,13	0,46	5,34	5,34	14,25	40,26
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	8,52	3,74	3,94	16,64	16,64	22,17	22,95
					CLASE B	ES0102562008	8,53	3,74	3,92	16,56	16,56	22,33	23,04
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	5,98	0,36	1,75	9,53	9,53	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	5,98	0,36	1,77	9,56	9,56	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	9,57	-0,94	2,76	8,93	8,93	12,48	38,81
					CLASE B	ES0147104006	9,57	-0,94	2,76	8,94	8,94	12,49	44,64
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	jun.-17	1,77	-	ES0102563030	7,05	-1,96	0,53	1,24	1,24	4,87	19,30
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	7,85	4,58	-2,73	4,23	4,23	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	7,85	4,59	-2,73	4,24	4,24	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	10,30	7,26	1,81	15,46	15,46	34,27	88,49
					CLASE B	ES0147129003	10,30	7,27	1,80	15,46	15,46	34,29	88,36
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	6,56	1,08	1,53	7,18	7,18	20,54	44,98
					CLASE B	ES0147076006	6,56	1,08	1,53	7,19	7,19	20,56	51,32
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	8,52	4,80	5,86	3,48	3,48	23,26	31,71
					CLASE B	ES0130706007	8,52	4,80	5,87	3,50	3,50	23,28	31,68
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	8,09	-2,63	-3,04	-1,05	-1,05	6,13	62,73
					CLASE B	ES0147195004	8,09	-2,63	-3,04	-1,04	-1,04	6,82	70,68
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	7,27	4,49	2,23	15,46	15,46	32,40	79,73
					CLASE B	ES0147196002	7,27	4,59	2,32	15,72	15,72	32,72	84,95
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	5,94	0,74	0,75	7,19	7,19	16,96	47,70
					CLASE B	ES0147077004	5,94	0,74	0,75	7,19	7,19	NA	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	7,73	2,43	2,42	17,33	17,33	42,61	88,29
					CLASE B	ES0130708003	7,73	2,43	2,43	17,33	17,33	NA	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	10,12	2,65	3,71	15,61	15,61	38,88	117,51
					CLASE B	ES0147644001	10,12	2,65	3,71	15,62	15,62	41,00	128,84
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	10,14	-3,00	2,05	4,69	4,69	4,07	35,43
					CLASE B	ES0147189007	10,14	-2,88	2,05	4,82	4,82	4,86	40,75

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI R	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0147868014	6,43	3,03	1,65	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0156673008	8,67	6,87	12,40	37,43	37,43	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0113191003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	6,08	7,84	2,45	15,16	15,16	25,24	73,54
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114233002	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	9,79	4,36	3,82	16,31	16,31	20,22	23,80
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0113987004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	6,12	2,76	2,43	11,67	11,67	20,19	49,86
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	CLASE CARTERA	ES0114232004	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	12,09	10,85	1,47	16,71	16,71	26,13	87,17
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	CLASE CARTERA	ES0114222005	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	9,90	6,29	4,91	25,60	25,60	41,96	117,78
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	7,34	1,72	1,26	5,13	5,13	12,08	40,90
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0113192035	5,85	1,95	2,35	8,38	8,38	13,05	38,48
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	10,16	9,24	1,66	15,18	15,18	27,17	89,07
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	7,39	2,97	0,22	5,29	5,29	8,84	27,88
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	6,38	5,44	1,86	11,07	11,07	20,59	68,48
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	11,23	3,93	2,14	12,51	12,51	6,52	-4,49
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene.-15	0,02	CLASE E	ES0159259003	7,10	2,12	5,25	21,02	21,02	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	7,10	1,80	4,92	19,52	19,52	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	7,10	1,93	5,06	20,12	20,12	NA	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE B	ES0159202011	6,42	1,32	1,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	6,42	1,25	0,94	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160746030	8,22	-3,63	4,03	12,72	12,72	20,16	37,27
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0160982031	6,32	1,63	0,88	8,60	8,60	29,08	57,25
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0160933000	8,79	4,62	0,77	17,72	17,72	13,47	10,79
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	6,91	2,58	-0,67	3,86	3,86	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	7,04	2,51	-0,16	1,41	1,41	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	6,90	2,39	-0,85	3,08	3,08	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	7,04	2,34	-0,29	0,67	0,67	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	6,91	2,27	-0,97	2,62	2,62	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	7,04	2,19	-0,44	0,19	0,19	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162368015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	11,90	6,94	5,66	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
META FINANZAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162382016	9,53	-0,81	3,71	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	9,63	-0,66	3,76	NA	NA	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0162701009	8,89	3,06	2,99	7,92	7,92	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	9,09	1,64	-0,26	11,63	11,63	42,36	100,64
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0162853008	7,60	2,45	2,24	9,32	9,32	21,81	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	4,63	5,08	2,39	16,84	16,84	26,16	83,91
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	6,54	1,28	0,95	9,70	9,70	21,17	56,94
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	6,58	0,37	0,07	6,33	6,33	14,67	52,74
					CLASE D	ES0165193006	7,17	0,14	-0,18	5,84	5,84	12,27	48,93
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	7,51	2,77	4,47	15,82	15,82	26,38	29,55
					CLASE D	ES0175805003	8,19	2,75	4,61	16,15	16,15	24,54	25,25
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	6,01	2,55	2,98	8,56	8,56	22,75	60,57
					CLASE D	ES0165194004	6,55	2,52	2,99	8,26	8,26	20,93	58,68
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	8,75	3,97	2,76	14,23	14,23	42,91	100,28
					CLASE D	ES0141222002	9,54	4,07	2,74	14,41	14,41	41,76	100,59
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	7,50	-0,10	-1,43	7,85	7,85	29,43	80,70
					CLASE D	ES0165241003	8,18	-0,36	-1,82	7,48	7,48	27,92	79,11
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	ago.-17	0,11	-	ES0133338030	6,47	1,65	1,25	3,96	3,96	14,72	70,27
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0115073035	4,51	1,56	1,76	10,15	10,15	13,66	27,76
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	9,40	-1,00	-2,78	-2,60	-2,60	4,72	52,44
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	9,79	-1,43	5,46	16,88	16,88	11,13	34,75
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-13	6,53	-	ES0114633003	7,53	2,14	2,49	3,93	3,93	23,33	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0168703025	5,00	1,90	1,52	5,88	5,88	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	7,27	-2,72	1,54	8,75	8,75	3,46	55,94
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0168831032	6,70	3,12	1,14	11,87	11,87	25,01	40,32
					CLASE CARTERA	ES0168831008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,08	-	ES0171571039	5,53	2,66	2,19	7,08	7,08	17,40	46,79
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	6,94	3,17	1,34	7,09	7,09	15,44	50,89
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0173128002	7,77	0,40	-0,27	5,26	5,26	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	1,56	-	ES0173313034	8,01	3,32	3,03	16,41	16,41	19,16	17,50
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	10,39	2,43	1,97	7,54	7,54	32,01	65,83
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	14,22	0,30	12,87	19,26	19,26	22,74	-2,43
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	9,76	3,73	-0,95	1,40	1,40	27,56	86,15
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0173367014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367006	4,89	-0,29	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0174115008	6,91	1,43	3,14	8,94	8,94	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	9,20	4,17	2,45	15,07	15,07	17,98	19,29
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	8,32	1,05	1,61	5,62	5,62	17,65	61,86
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	12,19	3,21	2,43	14,16	14,16	31,95	119,09
RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	1,72	-1,37	-1,66	-4,93	-4,93	3,37	31,98
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	18,46	-5,54	10,32	5,17	5,17	-3,49	-25,35
					CARTERA	ES0173827009	18,46	-5,45	10,38	5,45	5,45	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	18,47	-5,43	10,45	5,65	5,65	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	-100,00	10,60	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0173827041	18,46	-5,48	10,38	5,41	5,41	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	10,71	6,03	1,62	18,98	18,98	22,82	24,50
					CARTERA	ES0175083007	10,71	6,16	1,70	19,40	19,40	NA	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	10,71	6,19	1,78	19,72	19,72	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	-100,00	1,92	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0175083056	10,71	6,11	1,70	19,35	19,35	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	10,24	5,29	2,32	8,70	8,70	32,70	104,67
					CARTERA	ES0138983004	10,24	5,42	2,40	9,07	9,07	NA	NA
					EMPRESA	ES0138983053	10,24	5,45	2,48	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	10,24	5,45	2,48	9,36	9,36	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	10,24	5,60	2,62	9,96	9,96	NA	NA
					PYME	ES0138983046	10,24	5,37	2,40	9,02	9,02	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	8,21	-0,11	4,04	9,64	9,64	17,04	37,42
					CARTERA	ES0174416000	8,21	-0,01	4,10	9,95	9,95	NA	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	8,22	0,02	4,17	10,19	10,19	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	-100,00	4,29	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174416059	8,21	-0,05	4,11	9,92	9,92	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	12,05	1,48	8,15	3,77	3,77	16,29	-27,21
					CARTERA	ES0111099000	12,05	1,60	8,24	4,12	4,12	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	12,04	1,63	8,32	4,39	4,39	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	-100,00	8,47	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0111099059	12,05	1,56	8,24	4,07	4,07	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	7,71	-0,79	4,25	10,57	10,57	17,66	42,41
					CARTERA	ES0183339003	7,71	-0,68	4,32	10,89	10,89	NA	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	7,72	-0,66	4,38	11,12	11,12	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	NA	-100,00	4,54	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0183339052	7,72	-0,73	4,32	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	10,79	7,17	-0,51	7,62	7,62	33,35	57,31
					CARTERA	ES0174402000	10,80	7,30	-0,43	8,01	8,01	NA	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	10,80	7,33	-0,36	8,29	8,29	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	-100,00	-0,22	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174402059	10,80	7,25	-0,43	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	3,73	3,72	2,76	12,99	12,99	17,78	58,74
					CLASE B	ES0112186012	3,73	3,48	2,53	11,98	11,98	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	3,73	3,71	2,75	12,97	12,97	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	18,31	-5,11	10,62	8,12	8,12	4,32	-12,30
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	6,47	-0,42	0,47	4,19	4,19	11,22	46,36
					CLASE B	ES0109360000	6,47	-0,29	0,60	4,71	4,71	12,89	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	6,16	-0,33	0,60	3,23	3,23	NA	NA
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0174979007	6,93	1,81	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	9,01	5,54	1,26	16,27	16,27	21,72	33,46
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	8,86	4,38	3,26	16,17	16,17	14,44	7,70
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	10,42	6,76	0,65	9,18	9,18	34,53	65,96
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	8,42	4,34	0,02	3,50	3,50	24,41	94,26
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	7,04	0,86	1,68	8,65	8,65	25,25	65,02
					CLASE CARTERA	ES0107987002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	6,49	-0,73	1,22	4,71	4,71	10,06	45,12
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL//	RVI	dic.-16	0,27	-	ES0175450032	5,83	0,13	2,24	6,50	6,50	18,74	65,85
TEMPERANTIA FI	-	RVI	feb.-17	0,39	CLASE A	ES0178487007	6,16	0,16	1,61	5,80	5,80	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0179362001	10,04	-2,31	-0,76	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic.-15	0,00	-	ES0180551006	6,66	2,55	1,14	6,92	6,92	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,05	-	ES0180792006	4,77	2,32	4,88	20,68	20,68	56,54	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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 BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0180890008	7,14	1,30	1,17	6,67	6,67	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138443033	9,58	4,79	4,34	21,06	21,06	29,91	33,15
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0181405004	8,06	-3,13	3,99	3,91	3,91	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0180998009	6,26	0,74	0,78	8,90	8,90	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0182769002	9,98	2,80	4,12	25,85	25,85	64,43	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	8,90	2,99	3,74	11,29	11,29	13,38	46,04
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	2,01	-	ES0147616033	5,30	-2,02	0,71	2,85	2,85	-1,17	10,43
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,67	-	ES0178220036	4,19	1,30	-0,19	5,34	5,34	15,14	22,84
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may.-13	0,92	-	ES0110256007	5,56	-0,67	0,40	4,13	4,13	8,50	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic.-14	2,70	-	ES0138893039	7,48	-5,86	0,44	-3,28	-3,28	1,18	39,53
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,51	-	ES0181693039	4,20	-1,39	0,73	2,19	2,19	4,03	15,82
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,22	-	ES0170167037	6,92	-1,99	1,58	5,20	5,20	8,26	26,19
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,05	-	ES0114877030	5,31	-1,63	2,52	3,42	3,42	8,67	32,28
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,89	-	ES0114664032	5,83	0,30	-1,27	6,60	6,60	19,56	43,35
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,03	-	ES0139010039	4,29	-0,47	1,65	5,94	5,94	13,78	45,54
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,06	-	ES0115468037	5,56	-1,94	2,42	3,82	3,82	7,25	24,36
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,55	-	ES0128067008	6,12	0,30	3,09	3,73	3,73	12,24	41,38
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,54	CLASE A	ES0125776031	NA	1,11	2,06	6,52	6,52	13,60	35,32
					CLASE B	ES0125776007	NA	1,23	2,18	7,00	7,00	15,14	37,64
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	2,83	CLASE A	ES0125785032	6,52	0,21	0,42	7,49	7,49	11,51	37,09
					CLASE B	ES0125785008	6,52	0,43	0,63	8,41	8,41	14,39	43,04
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,16	-	ES0138806031	5,54	-0,96	1,43	7,91	7,91	16,86	36,04
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,18	-	ES0133797037	8,49	-0,09	-2,46	2,45	2,45	3,36	14,28
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,71	-	ES0133875031	7,30	-1,69	-0,17	3,68	3,68	1,70	19,11
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,38	-	ES0133865032	5,60	-1,98	2,85	4,19	4,19	8,79	30,13
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,07	-	ES0169009034	5,04	2,50	1,88	10,94	10,94	27,06	47,01
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,72	-	ES0138932035	5,07	0,16	-1,00	4,19	4,19	2,40	14,68
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,70	-	ES0138592037	5,37	0,27	-1,68	2,32	2,32	-0,96	17,10
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,03	-	ES0138053030	3,75	-0,69	-0,84	1,41	1,41	-3,54	17,10
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,49	-	ES0138869039	6,53	-1,84	-0,41	2,27	2,27	-0,57	18,97
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	2,01	-	ES0138901030	6,33	-0,89	-0,15	4,80	4,80	6,11	29,73
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138783032	3,54	-0,14	1,12	5,34	5,34	7,35	21,86
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,29	A	ES0175604034	5,76	2,52	-0,78	10,89	10,89	20,63	48,32
					B	ES0175604000	5,76	2,64	-0,67	11,40	11,40	22,34	51,88
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-13	0,90	-	ES0133461030	6,29	-0,42	0,66	5,64	5,64	3,25	21,56

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0142440033	4,07	2,13	2,31	13,44	13,44	13,43	45,28
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr.-09	1,85	-	ES0147146031	2,11	-0,46	0,08	1,30	1,30	2,31	11,45
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,43	-	ES0155853031	2,86	-0,65	-0,22	2,22	2,22	29,69	40,33
KALAHARI, FI	-	RVME	oct.-12	3,29	-	ES0160623007	9,16	0,09	0,97	1,91	1,91	1,87	39,61
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul.-15	1,93	-	ES0157072002	5,25	-1,99	2,02	3,89	3,89	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,49	-	ES0111029031	6,17	-1,49	2,55	4,81	4,81	-1,45	16,37
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0162211033	5,32	-0,33	3,84	-1,13	-1,13	1,78	13,86
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ⁷	RVME	nov.-17	0,00	-	ES0164701049	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,28	-	ES0166453037	4,77	-0,93	-0,45	6,51	6,51	9,01	18,03
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,37	-	ES0174398034	5,16	-1,45	-0,30	3,04	3,04	2,41	20,41
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,56	-	ES0174387037	7,39	-2,47	-0,40	4,75	4,75	1,56	25,44
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,47	BASE	ES0111124030	8,47	-2,02	-0,94	3,57	3,57	-5,59	15,02
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	8,47	-1,88	-0,79	4,19	4,19	-3,87	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	1,40	CLASE A	ES0170136008	4,41	0,38	0,43	5,61	5,61	22,06	76,07
					CLASE B	ES0170136032	4,41	0,18	0,23	4,77	4,77	19,17	67,80
					CLASE D	ES0170136024	4,41	0,38	0,43	5,61	5,61	NA	NA
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	ene.-17	2,45	-	ES0174724007	1,90	-0,62	0,44	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	jul.-17	2,21	-	ES0174725004	0,75	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun.-16	2,41	-	ES0174746000	2,75	-0,75	0,58	1,20	1,20	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may.-16	2,41	CLASE A	ES0174894008	2,09	-0,40	0,66	1,67	1,67	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	2,09	-0,35	0,71	1,88	1,88	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	2,09	-0,35	0,71	1,88	1,88	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,10	-	ES0145814036	3,65	-1,69	1,41	2,26	2,26	4,45	26,22
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov.-15	3,53	-	ES0109226037	4,11	-0,21	1,64	5,17	5,17	7,24	19,72
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr.-16	2,01	-	ES0180988000	3,60	-0,89	0,80	2,25	2,25	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,66	-	ES0138666039	5,26	-1,31	1,58	4,28	4,28	5,64	20,45
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0105312005	3,00	-2,79	-0,08	-1,97	-1,97	-2,34	-10,22
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic.-13	0,00	-	ES0133400004	3,03	1,05	0,59	1,94	1,94	4,08	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul.-13	2,18	-	ES0115418032	4,18	-0,92	1,56	4,65	4,65	11,55	29,00
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0162949012	3,21	-0,99	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,18	CLASE L	ES0162949004	3,22	-0,87	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr.-16	1,73	-	ES0162946034	3,47	1,54	0,26	3,35	3,35	10,59	27,17
					ORO	ES0105207007	3,68	0,68	1,17	2,53	2,53	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	3,69	0,65	1,15	2,40	2,40	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	3,70	0,77	1,26	2,84	2,84	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may.-16	0,39	-	ES0182753006	4,06	-0,14	1,10	2,39	2,39	-3,60	NA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	oct.-17	0,81	-	ES0107692032	4,67	0,59	-0,49	5,19	5,19	4,08	19,00
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,52	-	ES0107693030	4,23	1,25	-0,50	5,01	5,01	6,86	24,63
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,99	-	ES0108191000	3,46	0,83	1,44	8,44	8,44	NA	NA
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr.-16	1,26	CLASE A	ES0126459009	2,94	1,57	0,33	2,35	2,35	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	2,94	1,75	0,52	3,10	3,10	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	nov.-16	0,00	-	ES0111171007	3,33	0,79	1,18	1,57	1,57	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	dic.-16	0,00	A	ES0111171056	2,74	-0,51	-0,12	2,64	2,64	NA	NA
					I	ES0111171049	2,74	-0,32	0,12	3,56	3,56	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	0,54	A	ES0111151009	3,25	1,14	1,03	6,09	6,09	2,83	16,80
					L	ES0111151017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0159084039	2,68	0,14	0,55	2,80	2,80	8,14	20,80
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0115086011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	3,82	1,46	1,20	7,01	7,01	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	2,50	0,89	0,69	4,07	4,07	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	4,27	1,57	1,65	6,49	6,49	12,75	34,36
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,51	CLASE A	ES0113734018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	4,15	1,17	2,20	4,66	4,66	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,44	CLASE A	ES0164586010	2,71	0,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	2,73	0,73	1,65	3,40	3,40	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep.-15	0,03	-	ES0118855008	2,31	-0,25	1,02	2,32	2,32	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jun.-17	0,06	-	ES0118857004	3,48	0,72	0,58	2,74	2,74	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	6,53	-	ES0113996039	5,24	1,33	1,60	6,27	6,27	16,88	34,02
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may.-15	4,51	-	ES0113993036	3,04	0,77	1,03	3,56	3,56	9,87	21,80
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep.-15	5,14	-	ES0119179002	2,86	-0,26	2,23	5,17	5,17	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul.-16	0,20	-	ES0118858002	2,52	0,86	0,69	2,98	2,98	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul.-16	0,11	-	ES0159158007	3,56	1,33	1,09	1,26	1,26	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,69	-	ES0114618038	4,13	0,38	2,17	7,66	7,66	25,05	57,33
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	2,37	0,89	0,36	2,90	2,90	6,22	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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	ES0114705017	2,37	0,84	0,31	2,69	2,69	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	3,83	1,23	0,83	5,49	5,49	10,40	26,61
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr.-13	1,44	-	ES0118581034	3,79	1,29	0,41	4,41	4,41	11,70	26,33
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov.-13	3,14	-	ES0118531039	3,05	1,15	0,92	4,41	4,41	11,91	30,56
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0160615037	3,95	0,43	0,95	4,71	4,71	12,65	31,29
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb.-14	1,65	-	ES0118502030	3,02	0,67	0,21	1,59	1,59	5,41	17,78
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr.-13	0,41	-	ES0118553033	2,97	-0,19	-0,22	-0,10	-0,10	1,47	17,92
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-13	1,18	-	ES0160620037	2,35	0,28	0,17	1,38	1,38	5,75	17,75
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul.-13	1,27	-	ES0115091037	5,28	3,68	3,51	20,77	20,77	35,73	51,33
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct.-14	3,57	-	ES0124503006	3,31	1,03	-0,12	2,20	2,20	8,72	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,31	ESTÁNDAR	ES0164540009	2,37	1,88	1,30	4,85	4,85	5,90	26,88
					PLUS	ES0164540033	2,37	1,95	1,37	5,15	5,15	6,84	28,78
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	mar.-17	2,26	A	ES0137435006	5,82	-0,37	-1,02	NA	NA	NA	NA
					I	ES0137435014	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,76	A	ES0114986039	4,92	1,61	-0,91	4,77	4,77	10,58	27,61
					I	ES0114986005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,28	CLASE A	ES0133620007	3,71	0,90	1,18	5,60	5,60	14,35	NA
					CLASE B	ES0133620031	3,71	0,65	0,92	4,55	4,55	10,65	29,45
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb.-13	0,59	-	ES0116567035	1,02	0,79	0,48	3,62	3,62	7,47	23,30
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar.-15	0,00	-	ES0180571004	2,69	1,25	0,37	5,02	5,02	NA	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul.-16	0,75	-	ES0121092003	2,21	0,73	0,46	2,25	2,25	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	1,30	-	ES0113288031	3,20	0,15	1,27	6,77	6,77	12,57	29,08
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	3,57	0,78	0,73	5,59	5,59	7,23	18,53
DALMATIAN, FI	-	RVMI	nov.-17	0,48	-	ES0125651036	1,97	0,44	0,80	2,97	2,97	5,19	13,55
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep.-16	0,12	-	ES0126969007	2,36	-0,93	-0,53	-0,86	-0,86	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIE	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0131444053	3,63	0,24	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-16	0,01	CLASE A	ES0175605031	1,74	1,30	0,48	3,61	3,61	6,37	8,51
					CLASE I	ES0175605007	1,74	1,35	0,53	3,81	3,81	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	1,75	1,40	0,58	4,01	4,01	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,10	-	ES0138321031	4,04	0,52	0,90	2,42	2,42	11,04	29,66
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	4,50	-0,18	0,76	3,75	3,75	10,16	29,55
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb.-13	0,23	-	ES0164949002	1,89	-0,06	0,47	1,82	1,82	4,81	14,31
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct.-13	1,99	-	ES0147625034	5,47	-0,24	0,51	5,43	5,43	9,97	35,02
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,58	-	ES0138022001	5,43	1,58	1,23	4,88	4,88	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,69	-	ES0137910008	3,88	0,96	0,68	2,37	2,37	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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	
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,30	-	ES0138907037	2,24	1,01	0,93	0,45	0,45	1,48	10,22	
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,30	-	ES0138929031	2,12	1,03	0,82	2,42	2,42	6,47	19,99	
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic.-14	0,78	-	ES0136788033	4,59	0,43	-0,67	1,84	1,84	5,07	21,09	
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0139958039	0,22	-0,45	-0,32	-3,12	-3,12	-5,80	7,58	
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,16	-	ES0174304032	4,48	0,73	-0,09	6,58	6,58	13,27	37,88	
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,68	-	ES0142164005	2,88	0,40	0,29	4,40	4,40	NA	NA	
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0109875007	2,55	0,20	-1,19	NA	NA	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct.-15	1,95	-	ES0168797001	4,69	-0,10	0,65	3,81	3,81	NA	NA	
		RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0168797027	3,56	1,01	0,63	6,23	6,23	NA	NA	
		RVMI	jul.-16	0,05	-	ES0168797076	3,57	1,23	0,77	-2,20	-2,20	NA	NA	
		RVMI	feb.-16	0,00	-	ES0168797035	2,36	1,62	1,15	6,75	6,75	NA	NA	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798058	1,70	-0,40	NA	NA	NA	NA	NA	
		RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798033	3,94	-0,32	NA	NA	NA	NA	NA	
		RVMI	jul.-17	0,03	-	ES0168798025	1,76	-0,16	NA	NA	NA	NA	NA	
		RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798009	3,23	-0,84	NA	NA	NA	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831084	3,95	0,51	0,54	4,94	4,94	11,86	NA	
		RVMI	jun.-14	0,00	-	ES0116831092	3,57	0,33	0,69	3,26	3,26	3,47	NA	
		RVMI	jun.-13	0,21	-	ES0116831019	2,16	0,44	0,28	4,76	4,76	6,54	NA	
		RVMI	dic.-16	0,00	-	ES0116831076	2,27	1,26	0,64	2,91	2,91	1,55	NA	
		RVMI	mar.-14	0,00	-	ES0116831050	4,56	0,84	2,33	1,20	1,20	-7,93	NA	
		RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0116831035	3,08	2,44	1,26	7,15	7,15	13,33	NA	
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0125322034	3,51	1,00	0,12	4,00	4,00	8,14	NA	
		RVMI	may.-13	0,00	-	ES0125322026	2,65	0,70	-0,03	3,11	3,11	6,49	NA	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	mar.-17	0,01	-	ES0142630054	7,12	0,89	-2,08	NA	NA	NA	NA	
		RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0142630013	3,94	0,09	2,05	-0,42	-0,42	NA	NA	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov.-14	1,18	CLASE A	ES0164837009	4,27	1,64	1,16	5,45	5,45	15,75	NA	
					CLASE R	ES0164837017	5,36	0,28	1,24	2,72	2,72	7,94	NA	
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	3,86	0,61	0,49	4,23	4,23	11,37	34,58	
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0107512032	3,40	0,94	0,53	1,65	1,65	-0,52	25,03	
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI C	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868022	4,85	2,21	1,20	NA	NA	NA	NA	
	IMDI FUNDS / IMDI V	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868006	3,30	1,42	0,77	NA	NA	NA	NA	
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,59	BASE	ES0174391039	4,37	1,43	0,75	2,91	2,91	10,55	28,82	
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-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	
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,59	PLUS	ES0174391005	4,37	1,63	0,96	3,73	3,73	NA	NA	
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174391054	4,37	1,52	0,85	3,32	3,32	NA	NA	
					BASE	ES0174434037	5,48	2,11	1,03	4,25	4,25	13,84	35,92	
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0174434003	5,48	2,31	1,23	5,08	5,08	NA	NA	
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0174434052	5,48	2,21	1,13	4,66	4,66	NA	NA	
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep.-13	0,03	-	ES0156038038	5,95	0,42	2,86	9,25	9,25	18,05	47,10	
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov.-15	5,44	-	ES0156473003	3,43	0,37	1,08	5,78	5,78	NA	NA	
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,68	-	ES0114836036	1,46	0,24	0,32	0,49	0,49	-0,72	7,18	
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,10	-	ES0114390034	3,30	1,06	1,09	3,42	3,42	3,92	19,70	
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may.-15	0,00	-	ES0157071004	4,51	0,46	1,86	5,14	5,14	NA	NA	
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene.-16	1,49	-	ES0157073000	2,28	0,57	0,80	2,11	2,11	NA	NA	
LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar.-12	1,53	-	ES0158674004	4,17	1,17	1,50	5,00	5,00	7,93	21,25	
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0123549000	2,06	0,86	0,79	5,02	5,02	8,13	18,30	
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	4,14	CLASE E-A	ES0137389047	4,28	0,09	1,81	5,60	5,60	NA	NA	
					CLASE E-B	ES0137389054	5,69	-1,77	3,44	1,87	1,87	NA	NA	
					CLASE L-A	ES0137389005	4,28	-0,07	1,64	4,91	4,91	10,09	33,22	
					CLASE L-B	ES0137389013	5,29	-1,61	3,97	0,90	0,90	NA	NA	
					CLASE S-A	ES0137389039	4,28	-0,22	1,49	4,28	4,28	8,13	29,43	
					CLASE S-B	ES0137389021	4,95	-1,46	2,31	2,13	2,13	NA	NA	
					CLASE S-C	ES0137389004	4,95	-1,46	2,31	2,13	2,13	NA	NA	
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	-	ES0162187001	2,18	1,40	0,78	7,48	7,48	NA	NA	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,15	-	ES0182105033	5,57	3,37	1,00	11,10	11,10	18,06	35,78	
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,35	-	ES0138516036	3,34	0,07	1,40	3,29	3,29	8,19	22,45	
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene.-16	1,43	-	ES0162917001	4,75	0,77	0,61	5,70	5,70	NA	NA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	2,98	CLASE A	ES0164723001	1,95	0,62	0,51	3,69	3,69	NA	NA	
					CLASE B	ES0164723019	1,95	0,73	0,61	4,05	4,05	NA	NA	
					CLASE C	ES0164723027	1,95	0,77	0,66	NA	NA	NA	NA	
					CLASE D	ES0165145006	1,35	0,56	0,52	2,72	2,72	4,59	NA	
					CLASE E	ES0165145014	1,47	0,42	0,39	2,53	2,53	3,26	NA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-14	2,17	-	ES0165145022	1,47	0,63	0,59	3,03	3,03	5,44	NA	
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-13	2,03	-	ES0131367007	6,67	0,24	2,67	7,38	7,38	13,69	NA	
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene.-16	2,61	-	ES0165184005	1,44	0,42	1,10	3,03	3,03	NA	NA	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

dic.-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
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0166344004	1,57	0,55	0,37	NA	NA	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	1,24	-	ES0168745034	7,20	2,60	5,07	12,54	12,54	12,16	28,78
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-16	1,93	-	ES0175807009	1,54	1,02	0,39	5,14	5,14	7,76	17,82
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,55	-	ES0168812032	6,49	-0,02	-0,69	3,63	3,63	12,06	40,35
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0168703017	2,36	0,92	0,59	3,11	3,11	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	-	ES0157037013	2,38	0,76	0,65	3,34	3,34	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	-	ES0157037021	3,99	1,71	1,18	5,26	5,26	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	ago.-17	0,00	-	ES0176955005	2,01	0,65	0,54	2,35	2,35	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep.-14	0,00	-	ES0173311004	1,06	0,15	0,64	1,05	1,05	-7,95	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-14	0,35	-	ES0121082038	5,48	-0,21	1,62	5,88	5,88	16,10	41,34
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	4,66	1,31	0,98	6,88	6,88	16,66	38,58
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-13	6,01	BASE	ES0105142030	6,59	0,40	-0,39	0,22	0,22	13,61	17,97
					CARTERA	ES0105142006	6,59	0,50	-0,32	0,53	0,53	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	6,59	0,54	-0,25	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	6,59	0,54	-0,25	0,78	0,78	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	6,59	0,66	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	6,59	0,47	-0,32	0,50	0,50	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0181382005	3,99	0,70	1,89	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0174653008	2,80	0,36	0,99	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may.-16	1,93	CLASE A	ES0174762007	4,09	-0,82	0,99	2,58	2,58	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	4,09	-0,77	1,04	2,79	2,79	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	4,09	-0,77	1,04	2,79	2,79	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0115242036	1,25	-0,04	0,32	1,23	1,23	2,10	6,62
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0113412003	1,73	-0,11	0,49	2,09	2,09	3,66	9,65
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	4,13	2,05	0,63	3,55	3,55	9,63	26,59
					CLASE S	ES0113605002	4,13	2,10	0,68	3,75	3,75	10,27	27,80
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	2,65	1,18	0,32	1,83	1,83	4,72	14,76
					CLASE S	ES0107781009	2,65	1,23	0,37	2,03	2,03	5,35	15,92
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may.-15	1,95	-	ES0176313007	7,39	-1,75	-1,76	-3,01	-3,01	NA	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	feb.-17	2,75	-	ES0180552004	2,28	0,01	1,63	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0180852008	4,13	1,81	1,91	8,15	8,15	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).

dic.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (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

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

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

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

dic.-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	128	0,32	297
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	208	0,29	349
Total grupo							646
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	284	0,28	110
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	720	0,3	2.675
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	225	0,34	1.054
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	9	1,01	33
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	15	0,46	125
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	167	0,36	721
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, f -		RVI	91	0,51	736
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	147	0,16	1.273
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	117	0,26	893
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	820	0,34	2.731
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	10	0,04	234
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	290	0,34	1.375
		KALAHARI, FI	-	RVME	150	0,34	1.751
		MARAL MACRO, FI	-	RA	151	0,37	1.251
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	319	0,38	1.403
Total grupo							16.684
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	29	0,3	144
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	32	0,33	116
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	310	0,24	327
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	39	0,47	117
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	47	0,4	148
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	30	0,19	166
Total grupo							1.018
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	25	0,4	38
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	165	0,25	230
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU ¹ -		RA	116	0,14	259
Total grupo							527
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEI	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1105	0,38	6.396
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1284	0,51	5.882
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	265	0,41	2.275

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3510	0,33	24.399
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	5558	0,32	45.724
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	39	0,29	1.435
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1085	0,28	40.240
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, -		GP	12	0,22	316
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	22	0,16	365
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	239	0,15	5.347
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	132	0,16	2.518
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	184	0,82	1.754
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	507	0,52	2.135
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	323	0,57	3.244
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	433	0,56	4.193
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-		RFI	109	0,36	1.618
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS F-		RFE	51	0,34	485
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	25	0,37	486
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA-		RFE	185	0,28	2.511
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	23	0,38	141
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-		RA	651	0,22	13.068
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	361	0,53	3.321
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	42	0,58	473
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	215	0,15	880
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	35	0,04	382
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	375	0,82	3.185
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	44	0,46	1.128
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	129	0,42	2.049
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	195	0,2	5.524
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	243	0,14	6.732
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	480	0,15	11.447
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	177	0,13	4.503
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	225	0,14	5.327
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	253	0,15	6.535
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL-		GRV	338	0,24	4.275
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	204	0,3	3.593
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEC-		GRV	70	0,12	2.761
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA I-		GRV	141	0,14	5.059
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, I-		GRV	610	0,14	11.640
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOM-		GRV	48	0,26	691
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, I-		FGL	27	0,33	662
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	0	0	872
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	80	0,85	647
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	941	0,41	8.287
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	416	0,51	2.596
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	200	0,57	1.530
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	295	0,57	4.731
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN-		RFE	656	0,11	4.896
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	283	0,26	4.776
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	292	0,51	4.352
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL-		RVI	73	0,51	1.801

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1398	0,22	16.978
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	240	0,27	2.993
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	336	0,38	2.536
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	68	0,14	1.114
Total grupo							302.808
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	23	0,37	128
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	37	1,08	77
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	50	0,29	212
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	31	0,24	146
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	162	0,35	313
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	48	0,27	188
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	33	0,28	246
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	25	0,15	220
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	33	0,71	87
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	61	0,27	170
			SELECTOR GLOI	FGL	33	0,23	165
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	27	0,37	115
Total grupo							2.067
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	79	0,47	173
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	63	0,54	127
Total grupo							300
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	196	0,42	1.314
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	334	0,62	1.518
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	410	0,46	1.999
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	103	0,41	706
		FONVALCEM, FI	-	RVE	21	0,18	202
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9	0,37	77
			GESTION BOUTI	RFMI	10	0,37	77
			GESTION BOUTI	RVMI	21	0,4	38
			GESTION BOUTI	FGL	12	0,38	33
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,36	65
			GESTION BOUTI	RVMI	4	0,22	25
			GESTION BOUTI	RFMI	12	0,36	32
			GESTION BOUTI	RVMI	16	0,36	41
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	7	0,55	15
			GESTION BOUTI	RFI	4	1,03	1
			GESTION BOUTI	RVMI	17	0,4	28
			GESTION BOUTI	RVMI	16	0,35	26
			GESTION BOUTI	RFME	4	1,72	8
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,72	19
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVMI	28	0,43	47
			GESTION BOUTI	RVI	6	0,68	41
			GESTION BOUTI	RVMI	16	0,56	65
			GESTION BOUTI	FGL	25	0,39	167
			GESTION BOUTI	RVMI	49	0,32	98
			GESTION BOUTI	RFMI	115	0,32	145
			GESTION BOUTI	RVMI	16	0,4	202
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,46	29
			GESTION BOUTI	RFMI	35	0,34	56
			GESTION BOUTI	RVMI	59	0,4	85
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,6	129
		GESTION MULTIPERFIL, FI*	GESTION MULTI	FGL	97	0,51	393
			GESTION MULTI	RVMI	185	0,44	699
			GESTION MULTI	RFMI	290	0,3	1.635
			GESTION MULTI	RVMI	632	0,4	1.854

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GESTION MULTI	RFMI	117	0,18	1.059
		GESTION VALUE, FI	-		RVI	265	0,24	2.904
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-		FGL	25	0,34	110
Total grupo								15.942
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-		FGL	3	1,03	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	6	0,23	23	
			ATL CAPITAL BE	FGL	96	0,35	469	
			ATL CAPITAL BE	RVMI	7	0,34	22	
			ATL CAPITAL BE	RVMI	12	0,28	35	
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10	0,23	37	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		FGL	32	0,28	123
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F	-		RFMI	128	0,31	551
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABI	-		RVI	33	0,5	177
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		RVMI	42	0,47	240
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-		M	33	0,1	402
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-		FGL	14	0,44	108
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-		FGL	10	0,36	84
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		RFI	44	0,26	281
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		FGL	87	0,42	172
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	3	0,24	59	
			FONGRUM/VAL	FGL	47	0,17	184	
Total grupo								2.967
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-		RA	334	0,37	159
Total grupo								159
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SG	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-		RVI	63	0,48	304
		AZVALOR CAPITAL, FI	-		RFME	53	0,15	405
		AZVALOR IBERIA, FI	-		RVE	662	0,47	2.287
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-		RVI	4555	0,46	10.414
Total grupo								13.410
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-		RA	52	0,51	147
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-		RVI	22	0,37	191
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-		RVMI	230	0,28	552
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION #	RVMI	9	1,44	28	
			GPM GESTION #	FGL	10	0,42	102	
			GPM GESTION #	RVE	3	0,51	17	
			GPM GESTION #	RVI	8	0,68	51	
			GPM GESTION #	RVMI	6	0,47	31	
			GPM GESTION #	RA	4	0,75	20	
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-		RA	53	0,38	175
		MAVERICK FUND, FI	-		RVE	17	0,39	185
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	6	0,26	21	
			MULTIADVISOR	RFMI	4	0,36	80	
			MULTIADVISOR	FGL	5	0,19	50	
			MULTIADVISOR	RVME	2	2,93	1	
			MULTIADVISOR	RVE	6	0,97	37	

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	56	0,22	257
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN -		RA	60	0,35	516
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	19	0,38	172
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	6	0,79	160
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.	FONMARCH, FI	-	RFE	462	0,25	3.055
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI -		RFMI	668	0,23	5.010
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	114	0,48	370
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	379	0,32	2.118
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	348	0,49	1.785
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	544	0,6	1.570
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	7	0,02	146
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	25	0,54	242
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F -		RFE	104	0,12	1.280
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	430	0,2	3.032
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO P -		RFE	793	0,1	1.976
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI* -		RFE	246	0,18	8.111
		Total grupo					31.488
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZ/ -		GP	62	0,05	4.453
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM -		GP	233	0,1	8.905
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	9	0,02	1.132
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	175	0,04	767
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	168	0,43	966
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	61	0,04	227
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	184	0,77	1.599
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	189	0,62	2.113
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	324	0,62	4.990
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	286	0,67	3.429
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	760	0,62	7.861
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	176	0,63	3.178
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1722	0,62	19.654
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	473	0,33	3.486
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC -		GP	108	0,33	1.391
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), I -		GP	107	0,33	1.028
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	691	0,33	5.724
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	132	0,62	2.784
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	158	0,62	1.795
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROP -		RVI	1184	0,44	10.083
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	181	0,34	688
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	1323	0,62	26.859
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	3160	0,62	7.121
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1665	0,61	20.003
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1201	0,62	11.948
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	121	0,26	1.986
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	107	0,26	1.504
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	118	0,26	1.456
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	179	0,08	6.964
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	13	0,04	303
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI -		RFE	1086	0,2	11.774
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	65	0,33	1.353
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	655	0,38	3.206
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	30	0,08	620
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	88	0,26	1.061
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	441	0,28	3.213
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	121	0,18	2.157

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1615	0,2	18.497
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	157	0,2	1.915
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	46	0,15	108
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFI	3656	0,18	53.025
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFE	433	0,42	3.759
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFI	2906	0,29	24.790
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	43	0,12	420
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, f -		GP	27	0,14	324
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	63	0,18	649
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	43	0,12	706
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, -		GP	67	0,12	1.113
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	78	0,12	1.260
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -		GP	153	0,13	3.397
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	48	0,18	427
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	23	0,21	212
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	352	0,25	4.212
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	64	0,04	2.985
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	58	0,14	774
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	178	0,15	2.087
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	36	0,11	629
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	159	0,14	2.091
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	105	0,13	1.473
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	169	0,15	3.698
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	97	0,15	1.774
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	24	0,23	426
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	46	0,12	1.680
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	67	0,14	1.806
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	15	0,16	598
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	18	0,12	976
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	34	0,15	1.461
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	23	0,13	1.236
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	28	0,32	297
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	213	0,32	1.911
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	107	0,2	2.180
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	93	0,14	2.756
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	45	0,17	950
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	39	0,18	967
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	295	0,12	3.750
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2191	0,25	35.536
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	181	0,07	8.077
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	247	0,09	257
		BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	40	0,06	5.294
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	67	0,08	3.507
		BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	373	0,44	3.705
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	135	0,31	150
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	242	0,23	1.847
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	23	0,05	651
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	221	0,33	2.220
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	890	0,62	7.323
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	202	0,09	8.372
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFE	173	0,09	7.964
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	159	0,09	7.007
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	3770	0,55	22.731
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	579	0,6	5.683
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	981	0,43	10.160

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Partícipes fondo
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	54	0,13	816
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	295	0,62	2.972
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		RVI	1718	0,44	12.706
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		RVMI	1781	0,38	13.174
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		RFME	645	0,32	5.327
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		RFMI	1879	0,26	42.637
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		RVMI	397	0,36	8.556
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		RVMI	33	0,46	1.790
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		GP	97	0,25	1.472
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		GP	173	0,23	2.160
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		GP	80	0,15	1.991
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		GP	83	0,15	1.523
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -		GRV	718	0,41	4.863
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI -		GRF	157	0,28	2.114
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI -		GRF	39	0,22	225
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI -		GRF	322	0,36	4.190
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		GP	219	0,13	5.257
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC -		GP	94	0,1	3.055
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		GP	276	0,11	7.444
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		GP	174	0,27	2.528
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		GP	149	0,23	2.071
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		GP	139	0,3	1.889
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC -		GP	375	0,1	12.175
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC -		GP	278	0,11	7.241
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		GP	207	0,24	3.291
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		GP	258	0,21	4.342
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		GP	483	0,21	7.367
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		GP	837	0,22	11.932
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		GP	314	0,29	3.906
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		GP	198	0,15	3.790
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		GP	428	428168,61	6.428
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFE	856	0,09	30.998
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -		GRV	413	0,28	5.757
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	1622	0,28	17.504
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		RFME	74	0,45	553
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		GP	10	0,05	740
		BINDEX EURO INDICE, FI -		GP	5	0,07	116
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		GP	71	0,04	132
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		GP	9	0,12	461
		BINDEX USA INDICE, FI -		GP	0	0	1
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	10	0,09	320
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		GP	22	0,17	565
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI -		GP	52	0,13	1.284
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		GP	35	0,21	599
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI -		GP	72	0,1	2.314
		CX EVOLUCIO EUROPA FI -		GP	41	0,1	1.338
		CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI -		GP	9	0,13	120
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	33	0,08	1.139
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI -		GP	24	0,05	1.600
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	15	0,09	828
		CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 201 -		GP	24	0,08	679
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI -		GP	38	0,12	989
		CX OPORTUNITAT BORSA FI -		GP	10	0,12	435
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		FGL	192	0,14	6.049
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		FGL	75	0,07	6.049
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		FGL	189	0,17	6.049
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		FGL	8	0,14	112

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Partícipes fondo
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	37	0,04	3.879
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	26	0,06	1.545
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	108	0,14	2.874
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE	-	GRV	59	0,15	1.308
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	33	0,14	711
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1420	0,24	20.697
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	906	0,34	10.596
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2712	0,4	24.328
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	286	0,53	2.306
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	74	0,62	784
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	182	0,28	2.696
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	404	0,41	3.195
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	194	0,61	1.276
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	64	0,19	1.128
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	520	0,19	15.505
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	427	0,33	7.724
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	98	0,4	915
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	23	0,48	177
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	933	0,61	9.785
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	RVI	144	0,61	2.558
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	179	0,14	4.724
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	RVI	171	0,61	3.654
		Total grupo					204.421
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	32	0,26	2.768
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	719	0,31	5.479
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1609	0,36	12.525
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	434	0,43	3.347
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	190	0,45	2.141
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	35	0,16	280
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	74	0,23	382
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI		RVI	222	0,42	20.875

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		RVI	399	0,44	20.955
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -	-	RFE	268	0,3	18.935
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -	-	RFI	257	0,34	17.334
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -	-	RFE	19	0,2	304
		SABADELL BONOS EURO, FI -	-	RFE	158	0,25	1.960
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F. -		RFE	108	0,16	19.113
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	43	0,33	610
		SABADELL COMMODITIES, FI -	-	FGL	189	0,41	14.485
		SABADELL DINAMICO, FI -	-	FGL	297	0,28	3.362
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -	-	RFI	177	0,27	15.120

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBI -		RVMI	320	0,43	14.971
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1023	0,23	9.872
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	563	0,41	5.402
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	585	0,48	23.545
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	737	0,45	23.201
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	466	0,28	20.554
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1570	0,34	27.848
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	585	0,34	22.368
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS. -		RVI	163	0,44	20.230

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	944	0,4	21.558
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	58	0,29	463
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	127	0,17	6.045
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	564	0,3	8.340
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	535	0,29	7.280
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	45	0,32	935
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1554	0,38	16.309
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	800	0,25	11.109
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	472	0,25	6.937
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	390	0,2	7.387
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	307	0,15	6.483
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	411	0,14	8.564
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	266	0,1	7.829
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	361	0,09	11.133
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	250	0,09	8.265
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	306	0,15	6.852
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	4	0,01	1.401
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	78	0,07	6.391
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	273	0,18	5.567
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	352	0,12	8.174
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	28	0,32	287
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	25	0,36	503
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	29	0,16	612
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1005	0,12	28.653
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	301	0,28	680
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	422	0,42	20.904
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	9067	0,21	85.388

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.
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	25.976	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	212.977	0,80	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	13.109	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	739	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	7.083	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.052	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	1.014	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	11.704	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	1.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	471	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	72.465	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	182.699	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	181.540	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	13.632	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	402.767	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	310.466	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	184.825	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	190.612	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	199.647	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	290.051	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	254.715	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	407.655	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	258.602	0,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	194.512	0,51	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	52.611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	143.255	0,41	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	152.712	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	292.542	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	8.720	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	6.917	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	17.525	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	136.268	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	568.318	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	15.815	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	120.054	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	64.628	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	4.690	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	8.262	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	4.230	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	993	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	83.499	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	10.776	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	181	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	8.435	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	92.349	0,85	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	1.691	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	137	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	2.036.124	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	833	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	88.742	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.861.027	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	406.237	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2000	0,07	56.975
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	94	0,44	1.078
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESI -		RVME	69	0,48	703
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	198	0,34	2.862
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		RA	379	0,22	20.189
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO -		RFMI	229	0,18	781
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO -		FGL	48	0,29	244
Total grupo							704.847
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	33	0,49	96
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	34	0,35	167
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	86	0,12	1.066
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CON	RFME	5	0,16	30
			PBP ALPES/DIN	RVI	3	0,3	58
			PBP ALPES/EQU	RVMI	5	0,19	36
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	28	0,62	230
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	87	0,61	503
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	160	0,53	833
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	12	0,17	209
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	64	0,16	272
			PBP CARTERA A	RVMI	26	0,27	68
			PBP CARTERA A	RVMI	12	0,41	35
		PBP DINERO FONDOSORTO CORTO PLAZO -		M	7	0,15	416
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	23	0,3	582
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	11	0,26	122
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL -		FGL	68	0,34	329
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	153	0,38	1.073
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	38	0,65	118

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.
PYME	ES0111187045	EUR	70.915	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	707.105	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	18.501	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	1.085.201	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	46.997	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	573.345	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	337.862	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	16.550	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	15.946	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	0,70	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	3.673	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.088	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	83	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	10.406	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	0,70	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	3.278	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	56.058	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	4.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	145.672	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	2.046	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	17.081	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.405	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	441	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	129.103	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.308.138									
-	ES0168845032	EUR	6.643	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.605	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	42.946	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147074001	EUR	31.169	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.834	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.033	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.758	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	4.341	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	13.668	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0115063002	EUR	1.194	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	15.037	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147101002	EUR	15.717	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	4.410	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168844001	EUR	5.992	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	43.534	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	9.633	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	3.178	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	5.291	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	2.158	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147041000	EUR	5.347	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	2.474	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	20.024	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168851006	EUR	276	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	29.744	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110158005	EUR	14.334	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	6.259	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168831008	EUR	0	0,70	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 gestoras¹

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	9	0,3	93
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	180	0,25	1.315
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	36	0,33	106
SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	183	0,39	243
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	182	0,27	527
		FONDANETO, FI	-	FGL	13	0,13	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	59	0,11	141
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	39	0,3	164
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	371	0,34	2.294
		INVERBANSE, FI	-	FGL	98	0,13	597
		LEASETEN III, FI	-	RFE	3	0,03	101
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	33	0,05	1.240
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	68	0,13	1.338
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	133	0,17	732
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -	-	GRV	204	0,08	5.529
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -	-	GRV	373	0,09	8.676
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	GRV	594	0,12	10.539
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -	-	GRV	165	0,07	5.648
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -	-	GRV	291	0,11	5.950
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	GRV	333	0,13	5.505
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	38	0,16	486
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA ⁴ -	-	DGP	130	0,15	1.661
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA ⁴ -	-	DGP	373	0,15	4.438
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -	-	DGP	111	0,16	1.264
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI -	-	DGP	196	0,15	2.456
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -	-	DGP	99	0,16	1.208
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI -	-	GP	42	0,12	908
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -	-	GP	113	0,16	1.804
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -	-	GP	25	0,17	355
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLL -	-	DGP	65	0,13	1.079
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLL -	-	DGP	189	0,15	2.638
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -	-	RVE	4933	0,44	37.211
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	3058	0,57	14.324
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -	-	RVI	227	0,6	1.952
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -	-	GP	51	0,22	295
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -	-	GP	26	0,21	164
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -	-	GP	61	0,29	282
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -	-	RFI	412	0,45	1.706
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -	-	GP	329	0,22	3.889
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -	-	GP	178	0,2	2.174
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -	-	GP	183	0,18	1.037
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	173	0,23	3.472

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.
-	ES0106097035	EUR	3.066	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	43.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147140000	EUR	34.001	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	10.564	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	46.101	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	66.055	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.878	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	48.034	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	13.255	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	106.726	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	74.101	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	11.788	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	60.362	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	50.169	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	22.323	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	52.510	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	243.836	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	401.830	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	474.277	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	226.134	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	257.174	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	255.949	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	22.542	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	82.038	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	245.196	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	58.260	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	125.938	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	51.185	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174692006	EUR	33.747	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174707002	EUR	71.074	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	14.817	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	47.016	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	123.595	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	280.234	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	304.978	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	322.577	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	239.563	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	6.012	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	513.238	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	29.754	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	35.428	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	23.070	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	12.154	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	20.561	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	81.364	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0121748000	EUR	4.388	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	63.839	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	68.892	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	14.312	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	35.121	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	34.150	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	6.458	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	6.746	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	4.889	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	78.831	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	19.132	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	75.652	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	181	0,19	2.342
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	275	0,22	2.945
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	3313	0,43	19.606
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	11	0,14	135
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	31	0,3	258
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	69	0,37	333
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CC-		RFE	45	0,08	484
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	96	0,14	645
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	226	0,2	3.459
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	57	0,14	1.893
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	291	0,23	3.580
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	61	0,25	809
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	21	0,23	431
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	58	0,27	734
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	278	0,1	7.437
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	2708	0,26	29.811
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	1559	0,26	17.844
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	273	0,26	2.877
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-		GP	190	0,15	2.460
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-		GP	60	0,24	516
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-		GP	83	0,15	1.136
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-		GP	129	0,28	1.016
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	209	0,07	1.638
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	184	0,07	680
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	103	0,1	2.279
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO-		RFE	982	0,13	56.916
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	396	0,26	6.614
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	154	0,38	2.386
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	126	0,36	462
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	95	0,29	428
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	92	0,34	306
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	2540	0,3	5.125
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	3242	0,32	7.181

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	ES0174928004	EUR	36.682	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	35.218	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	9.374	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	6.950	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	3.061	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	48.902	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	50.593	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	6.664	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	10.625	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	4.568	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	230.926	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	509.771	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0109360026	EUR	3.939	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	7.468	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	9.190	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	10.100	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	18.256	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174709008	EUR	119.977	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	65.458	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174693004	EUR	109.721	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	57.853	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	131.840	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174724007	EUR	23.482	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	12.451	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	21.417	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	274.260	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	265.106	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	764.529	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	99.811	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	110.897	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	487.822	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	74.143	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	16.239	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	62.104	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	40.495	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	121.143	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	24.098	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	54.562	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	45.713	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	31.689	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0119203026	EUR	763	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	236.552	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	20.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	35.850	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168651026	EUR	672	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	210.528	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	8.069	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	103.450	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	1.621.100	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	122.972	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	26.327	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	40.268	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	33.101	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	30.758	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	25.769	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	842.288	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	1.060.950	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	1123	0,35	2.589
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	231	0,41	773
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -	-	RFME	830	0,36	1.460
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -	-	FGL	1741	0,39	3.710
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	71	0,36	579
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -	-	FGL	289	0,19	5.374
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2991	0,11	38.747
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI -	-	GP	4	0,14	35
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZI -	-	RFE	3045	0,12	55.218
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	122	0,19	881
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER -	-	RFI	83	0,32	436
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -	-	RFE	1489	0,38	10.486
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	3582	0,28	39.098
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -	-	GP	76	0,27	498
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIC -	-	RFME	3888	0,4	21.083
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -	-	FGL	366	0,29	1.676
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -	-	RVI	114	0,59	647
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN' -	-	RVI	406	0,76	2.889
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -	-	RVI	106	0,59	2.027
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -	-	RVI	1424	0,61	12.658
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -	-	RVMI	2008	0,46	9.598
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -	-	RVMI	12911	0,38	62.593
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI -	-	RFMI	10008	0,31	68.083
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -	-	RVE	3726	0,51	18.370
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -	-	RVI	1367	0,55	6.552
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -	-	RVI	156	0,56	806
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -	-	RFME	14527	0,38	94.988
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -	-	RVME	3748	0,52	27.325
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	701	0,14	18.886
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	2180	0,11	7.988
Total grupo							842.705
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	129	0,2	3.631
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	145	0,23	3.067
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -	-	RFE	116	0,07	1.007

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113412003	EUR	345.265	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	58.501	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	236.497	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	485.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	32.725	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	145.865	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	483.673	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	145.202	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	859.852	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	114.398	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.458.182	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	2.383	0,01	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	2.099.705	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0105931010	EUR	10.559	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	703.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	66.039	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	30.721	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	395.550	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	462.955	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	335.754	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	62.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	132.405	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	89.324	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	204.887	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	26.377	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	947.932	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	116.200	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113661005	EUR	9.487	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	20.304	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	54.381	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	19.090	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	234.218	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	36.631	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	413.620	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	232.069	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.187.588	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	251.529	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.952.905	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	832.868	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	39.817	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	250.965	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107987002	EUR	1.926	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	27.396	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.836.477	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	735.781	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	156.445	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	39.826	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	25.368	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112744042	EUR	11.788	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	269.398	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.743.988	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112793015	EUR	60.213	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	518.104	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			40.418.783									
-	ES0109222036	EUR	61.409	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	62.118	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108903008	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	16	0,2	129
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	4	0,22	27
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EI -		GRV	30	0,16	87
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5 -		GP	17	0,18	172
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI/ -		RVE	70	0,55	279
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, I -		FGL	44	0,1	124
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	317	0,54	4.381
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		RVI	21	0,26	1.084
		BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	200	0,54	3.278
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		RFE	314	0,27	14.028
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI -		RFE	106	0,21	2.125
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI -		RFE	117	0,12	1.068
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCII -		RFE	4	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, I -		RFE	76	0,28	1.685
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	100	0,33	2.586
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI -		RA	196	0,13	7.551
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -		RVE	377	0,54	5.054
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	692	0,55	10.554
		BANKIA DOLAR, FI -		RFI	40	0,28	845
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		RFE	790	0,15	25.984
		BANKIA EMERGENTES, FI -		RVI	242	0,5	4.109
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		RVE	347	0,54	6.098
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		RA	195	0,47	3.694
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		RA	810	0,33	13.329
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		RA	7110	0,22	123.350
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		RFE	119	0,1	1.406
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	70	0,2	2.401
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	12	0,14	399
		BANKIA FONDUXO, FI -		RVME	590	0,19	14.826
		BANKIA FUSION III, FI* -		RFE	31	0,08	2.767
		BANKIA FUSION IV, FI -		RFE	60	0,06	4.756
		BANKIA FUSION V, FI -		RFE	99	0,07	9.669
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI -		RVI	31	0,45	1.080
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		GRV	219	0,25	4.703
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		GRV	211	0,25	4.966
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		GRV	130	0,11	6.365
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP -		GRV	152	0,15	5.015
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20: -		GRF	454	0,12	15.261
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	285	0,08	15.857
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	198	0,15	4.819
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	137	0,14	4.026
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		GRF	119	0,12	4.538
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		GRF	177	0,13	6.446
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	158	0,07	8.688
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		GRF	151	0,08	5.245
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		FGL	5	1,54	740

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	402	0,49	1.177
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	6	0,18	102
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	6	0,86	744
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -		RFE	80	0,28	1.700
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	99	0,26	1.671
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	111	0,25	2.417
		BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	6	0,28	289
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1361	0,35	18.913
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	337	0,37	4.860
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	104	0,41	1.825
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	91	0,47	1.432
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI -		M	29	0,07	5.223
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	68	0,21	1.943
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	210	0,09	9.904
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	286	0,13	9.698
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	337	0,14	10.318
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	240	0,12	7.849
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	227	0,13	7.045
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	149	0,34	2.562
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	425	0,54	10.085
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARI -		GP	11	0,29	178
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	539	0,55	8.766
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	5017	0,15	132.740
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	617	0,47	9.079
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	2962	0,28	45.916
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	67	0,41	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	124	0,6	120
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDI -		GP	36	0,6	115
		ORFEO, FI	-	RFME	15	0,05	119
Total grupo							660.196
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	9	0,14	155
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	10	0,14	203
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, F -		RFE	532	0,15	8.694
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAI -		GRV	38	0,15	729
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1237	0,44	9.994
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAI -		GRV	119	0,34	811
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAI -		GRV	87	0,34	680
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAI -		GRV	25	0,14	326
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARG -		RFE	11	0,24	1.565
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	127	0,42	107
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1202	0,23	1.715
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	406	0,15	817
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁM -		RVMI	390	0,39	408
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODEI -		RVMI	1411	0,33	1.484

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 CARTER/ ES0113256012	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0113256004	EUR	85.712	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0113387007	EUR	2.056	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0113387015	EUR	2.610	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
- ES0164381008	EUR	4.141	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0147508008	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0147508032	EUR	27.614	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0138661006	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0138661030	EUR	40.483	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0158967002	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0158967036	EUR	46.450	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0113230017	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0113230009	EUR	3.098	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
- ES0159141037	EUR	391.658	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0170271037	EUR	96.410	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0181693039	EUR	26.006	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0170167037	EUR	19.673	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0112899010	EUR	2.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0112899002	EUR	93.450	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
- ES0135703009	EUR	32.418	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
- ES0156733000	EUR	220.234	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
- ES0156734008	EUR	227.169	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
- ES0156735005	EUR	229.129	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
- ES0156736003	EUR	194.472	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
- ES0163613005	EUR	169.664	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0158178006	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0158178030	EUR	42.631	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/ ES0159037045	EUR	2.423	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS ES0159037037	EUR	82.725	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
- ES0118914003	EUR	3.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0138800034	EUR	110.301	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
- ES0158976037	EUR	3.555.154	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0158986036	EUR	149.524	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0159084039	EUR	1.157.343	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0179171030	EUR	16.463	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0179172038	EUR	20.069	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0137999035	EUR	5.940	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0167540006	EUR	19.129	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
		15.487.381										
- ES0163614003	EUR	5.895	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0156737001	EUR	6.836	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0114821038	EUR	330.305	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0114024005	EUR	24.760	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0125621039	EUR	279.243	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
- ES0113584009	EUR	33.578	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0130354006	EUR	24.954	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0113064002	EUR	17.294	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
- ES0113923033	EUR	4.401	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A ES0113569018	EUR	2.916	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B ES0113569000	EUR	32.066	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A ES0113500013	EUR	45.864	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B ES0113500005	EUR	533.442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A ES0135704015	EUR	18.476	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B ES0135704007	EUR	272.288	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A ES0115086011	EUR	13.021	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B ES0115086003	EUR	111.077	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A ES0113257010	EUR	39.070	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

dic.-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	218
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G -		GRV	29	0,16	506
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	18	0,13	516
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	204	0,2	10.569
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	216	0,16	4.980
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	299	0,12	1.469
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	283	0,06	1.914
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2608	0,44	26.239
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	105	0,32	1.161
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	31	0,31	254
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	88	0,28	789
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	33	0,28	327
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZA -		GRV	37	0,1	757
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ -		GRV	62	0,09	1.520
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZA -		GRV	18	0,05	1.198
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZA -		GRV	0	0,01	100
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT -		GRV	29	0,1	556
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	78	0,1	1.666
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAI -		GRV	43	0,1	862
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD -		GRV	44	0,15	775
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	43	0,31	396
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	84	0,25	728
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	25	0,13	473
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN -		GRV	69	0,38	482
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARAI -		GRV	27	0,4	182
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G/ -		GRV	27	0,16	498
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II (-		GRV	57	0,15	1.008
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	25	0,32	174
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	59	0,17	920
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	29	0,13	849
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	497	0,3	1.392
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	519	0,35	17.488
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA -		GRV	30	0,16	630
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	31	0,16	491
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	27	0,16	516
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	31	0,14	508
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -		GRV	24	0,08	865
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	689	0,28	14.188
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	34	0,32	331
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	67	0,35	563
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR. -		GRV	41	0,16	704
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAI -		GRV	157	0,32	1.379
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ -		GRV	46	0,15	618
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	27	0,16	434
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	231	0,29	17.484
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	227	0,29	5.102
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	12	0,43	359
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAI -		GRV	46	0,13	997
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAI -		GRV	0	0	260
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	35	0,25	497
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	35	0,32	329
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	34	0,16	681
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	40	0,35	344
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	201	0,27	295
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	651	0,44	11.813
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1480	0,38	21.497

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MULTISELECCIÓN 25, FI	-	RFMI	227	0,31	1.696
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS -		RFMI	1	0,19	42
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMI -		RVMI	173	0,38	1.270
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F -		RVE	201	0,44	3.489
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI* -		RVI	56	0,21	98
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		RFMI	320	0,16	540
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI* -		RFMI	120	0,13	237
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI* -		RVMI	171	0,19	223
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI* -		RVMI	392	0,18	755
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		RA	29	0,27	370
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 G -		GRF	47	0,22	582
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, I -		GP	3	0,19	49
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAI -		GRF	31	0,16	505
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		GRF	29	0,16	524
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFE	1294	0,17	21.962
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA -		GRF	28	0,16	475
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	28	0,16	544
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO -		RFE	989	0,34	10.495
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARF -		GRF	31	0,16	559
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GA -		GRF	47	0,24	471
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA -		GRF	72	0,23	834
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	10	0,19	138
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		GRV	98	0,31	869
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	313	0,52	9.968
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		FGL	25	0,46	719
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	43	0,43	674
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	21	0,44	777
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	383	0,44	16.821
Total grupo							265.225
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIO		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	167	0,25	695
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	166	0,47	534
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	483	0,44	982
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	502	0,42	840
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		RVMI	168	0,28	155
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	37	0,23	178
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	22	0,28	103
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT -		RVMI	78	0,13	103
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	46	0,14	100
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		RVMI	15	0,42	98
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RVMI	12	0,21	99
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		RFMI	75	0,19	124
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB -		RFMI	22	0,15	107
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		RFE	38	0,16	477
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		RVMI	35	0,3	102
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		FGL	41	0,46	121
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		RFMI	204	0,18	197
Total grupo							5.015
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	358	0,68	232
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	2199	0,73	4.712
Total grupo							4.944
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7829	0,46	18.789

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.
-	ES0180959035	EUR	79.100	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	1.297	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	47.249	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	47.690	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	3.449	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	27.218	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	30.268	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	206.973	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	16.061	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	93.201	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	9.592	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	92.424	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	39.788	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	221.066	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	9.644	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	21.588	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	1.528	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	19.840	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	18.300	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	797.404	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	17.702	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	17.752	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	302.415	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	19.638	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	17.427	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	31.307	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	5.280	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	31.337	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	72.549	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	5.857	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	10.256	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	4.396	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	85.909	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			8.417.918									
-	ES0125471039	EUR	66.018	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	38.977	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	111.541	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	118.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	58.496	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	15.860	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.746	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	58.214	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.394	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	5.063	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	39.275	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.368	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	22.299	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.643	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.674	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	112.739	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			727.599									
-	ES0114429006	EUR	53.016	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	0	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	302.517	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			355.533									
-	ES0114673033	EUR	1.730.982	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 gestoras¹

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1377	0,45	4.125
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	169	0,4	720
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7022	0,46	12.114
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	482	0,4	2.282
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	162	0,4	976
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	251	0,14	1.837
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2299	0,46	411
Total grupo							41.254
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	8	1,04	53
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	8	0,8	63
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	8	0,63	34
Total grupo							150
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKOIA Gestió		BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	76	0,61	273
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	296	0,56	1.551
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	9	0,13	156
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	20	0,14	216
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	31	0,13	365
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	131	0,2	171
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	14	0,22	68
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	227	0,38	1.347
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	54	0,44	285
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	43	0,44	275
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUF	-	RVE	71	0,49	363
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC	-	RFME	121	0,39	768
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	192	0,34	1.179
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	129	0,6	466
Total grupo							7.483
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	41	0,55	325
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	42	0,43	389
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	83	0,36	839
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	144	0,27	1.559
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	160	0,51	1.160
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	229	0,44	1.838
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	11	0,17	262
Total grupo							6.372
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GA	-	GRV	36	0,31	639
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROP	-	GRV	21	0,08	998
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	35	0,31	422
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	138	0,32	2.223
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	96	0,52	1.116
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	147	0,56	1.649
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR,	-	RVMI	83	0,4	1.576
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR1	-	RFE	27	0,2	552
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT	-	RA	54	0,37	1.269
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA	-	RA	199	0,35	3.881

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	303.752	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	43.355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.543.634	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	124.426	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	40.329	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	165.834	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	509.285	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.461.597									
CLASE A	ES0112617008	EUR	1.101	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	0	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.783	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	0	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0184097006	EUR	3.271	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	0	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			6.155									
-	ES0113418034	EUR	12.316	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	68.510	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	7.172	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	12.184	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	20.699	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	77.381	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	11.503	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	60.840	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	12.450	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	9.225	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	14.910	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	29.413	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	59.933	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	21.033	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			417.569									
-	ES0110247006	EUR	6.811	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.545	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.579	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	5.835	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	19.025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	9.854	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	48.047	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	30.915	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	51.358	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	7.035	0,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			189.004									
-	ES0118509001	EUR	10.601	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.031	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	11.192	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	41.953	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	17.851	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	26.748	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	19.768	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	12.396	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	13.307	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	250	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	57.537	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	519	0,61	4.286
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	109	0,54	1.292
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI*	-	RFI	328	0,28	3.123
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	141	0,54	1.752
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	528	0,42	5.739
Total grupo							30.517
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	36	0,1	1.958
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	20	0,06	1.649
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	35	0,12	1.581
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	22	0,1	1.469
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	121	0,62	1.585
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	43	0,62	700
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	133	0,56	1.503
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	18	0,27	307
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	13	0,18	287
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, F -		RFE	14	0,42	127
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	22	0,09	965
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	24	0,24	400
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	12	0,07	783
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	31	0,08	1.528
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	16	0,14	914
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RFMI	8	0,47	381
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	31	0,42	742
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	430	0,19	8.597
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	40	0,11	1.993
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	38	0,1	1.649
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	2.059
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	90	0,08	4.814
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	1.658
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	19	0,1	862
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	12	0,1	469
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	3	0,06	599
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	20	0,62	313
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	150	0,58	2.401
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	31	0,61	373
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, f -		RVE	344	0,58	3.980
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	20	0,07	1.541
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	34	0,16	970
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	60	0,11	2.416
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	42	0,08	2.378
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	19	0,46	319
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEI -		RVI	28	0,61	408
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	57	0,09	2.120
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	70	0,1	2.802
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	18	0,08	833
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	29	0,08	1.292
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	56	0,08	2.617
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	19	0,09	956
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	11	0,08	629
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	428	0,35	2.455
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1299	0,3	9.614
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	106	0,46	457

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
A	ES0114988035	EUR	88.725	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	20.138	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	110.877	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	25.515	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	126.572	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			608.461									
-	ES0115310031	EUR	35.577	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.064	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.589	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.794	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	18.865	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	6.707	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	23.178	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.601	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.139	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.266	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.754	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.171	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.462	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.371	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	10.912	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	4.989	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	8.013	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	255.775	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.218	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.188	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.264	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	115.532	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	37.960	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.108	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.624	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	11.563	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	3.319	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	25.924	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.186	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	59.420	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	27.152	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.918	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	56.658	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	51.098	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	4.200	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	4.598	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.880	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	72.790	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	20.829	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.545	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	72.291	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.722	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.257	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	136.314	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	425.817	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	23.893	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	773	0,38	3.561
Total grupo							82.014
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1055	0,22	4.408
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	855	0,33	2.258
Total grupo							6.666
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	690	0,38	749
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	145	0,46	260
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	35	0,4	254
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	123	0,46	293
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	28	0,4	194
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	31	0,08	358
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	52	0,21	361
Total grupo							2.469
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	50	0,28	667
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	203	0,45	1.645
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1734	0,45	5.791
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	19	0,09	398
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	3916	0,45	11.022
Total grupo							19.523
CORRETAJE E INFORMACION MC INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A		IMDI FUNDS / IA		RFMI	4	0,24	25
		IMDI FUNDS / IA		RVMI	3	0,26	37
		IMDI FUNDS / IA		RVI	2	0,28	27
		IMDI FUNDS / IA		RVMI	4	0,24	29
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	88	0,68	144
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	29	0,2	107
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	5	0,13	105
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	188	0,42	247
Total grupo							721
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,07	90
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	31	0,35	166
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	66	0,44	239
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,2	187
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	265	0,38	936
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEF, FI	-	RA	694	0,31	14.563
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI, FI	-	RA	940	0,32	22.593
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5, FI	-	GP	580	0,28	19.090
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	928	0,28	28.601
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER, FI	-	RA	1446	0,31	29.905
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	832	0,32	22.327
Total grupo							138.697
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	64	0,46	171
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	12	0,27	113
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	29	0,26	101
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	25	0,37	378
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	41	0,35	104
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI*	-	RFME	37	0,11	186
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	4	0,16	104
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	32	0,39	99
		FONALCALA, FI	-	RVME	68	0,53	106
		LORETO SUMA, FI	-	RA	23	0,14	106
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,26	111
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	17	0,48	118
Total grupo							1.697
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	218	0,51	401
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	18	0,15	116
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	490	0,06	1.646
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	18	0,19	243

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158674004	EUR	205.977	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.210.472									
-	ES0116567035	EUR	478.519	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	259.812	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			738.331									
-	ES0126906033	EUR	179.417	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	30.955	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	8.943	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	26.540	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.824	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	40.459	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	25.335	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			318.473									
-	ES0113728002	EUR	19.643	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	50.314	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	422.266	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	22.446	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	949.838	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.464.507									
-	ES0147868030	EUR	1.630	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.208	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	818	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	1.634	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	11.777	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	14.439	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.582	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	44.319	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			79.407									
-	ES0126542036	EUR	15.982	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	8.763	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	14.099	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	3.912	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	70.674	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	223.577	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	314.574	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	209.225	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	336.318	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	481.893	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	267.773	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.946.790									
-	ES0178220036	EUR	13.818	1,29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.521	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.877	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.702	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.086	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	35.542	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	2.275	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	8.014	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.722	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	16.503	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	4.471	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	3.024	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			130.555									
-	ES0113286035	EUR	44.373	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	12.798	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	805.702	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.448	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	98	0,42	250
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	82	0,44	291
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	94	0,5	229
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	354	0,17	631
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	22	0,28	142
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	84	0,26	279
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	29	0,44	171
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	66	0,4	167
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	169	0,15	390
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -	-	RFI	20	0,15	105
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	471	0,22	1.062
Total grupo							6.123
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	214	0,15	578
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	50	0,5	224
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	45	0,2	190
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	56	0,23	458
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	38	0,26	103
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	125	0,23	134
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	256	0,34	589
		DP SALUD FI	-	RVI	53	0,41	178
Total grupo							2.454
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	77	0,08	2.315
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	24	0,41	235
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR -	-	FGL	369	0,21	7.653
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	622	0,27	7.601
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD -	-	RFME	237	0,26	2.543
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO -	-	RFME	12	0,33	39
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	336	0,6	2.172
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	66	0,13	5.136
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	265	0,26	441
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	31	0,13	105
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	162	0,08	13.975
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	120	0,47	968
Total grupo							43.183
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,44	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	25	0,65	100
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	19	0,18	184
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	23	0,27	103
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	7	0,11	244
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	4	0,47	150
		NUCLEFON, FI	-	RFME	16	0,09	98
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	121	0,05	179
Total grupo							1.158
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	259	0,31	553
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	RVI	29	0,22	113

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125102030	EUR	23.865	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	18.854	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	19.202	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	157.719	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	52.893	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	8.256	1,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	27.919	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	7.377	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	15.350	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	16.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	82.160	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	40.778	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.674	0,45	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	225.732	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.582.272									
-	ES0141580037	EUR	137.126	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	9.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	21.644	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	25.853	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.610	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	53.531	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	79.423	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	12.184	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			353.644									
-	ES0145553006	EUR	97.313	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.866	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	225.728	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	226.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	82.695	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	8.266	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	3.555	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	58.557	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	53.324	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	35.202	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	64.673	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	19.661	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	175.424	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	7.141	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	24.729	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	882	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.089.333									
-	ES0147614038	EUR	2.974	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.851	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	11.878	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	9.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	8.953	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	941	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	0	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.194	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	239.397	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			296.872									
-	ES0128331008	EUR	84.886	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	13.298	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 gestoras¹

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EDM RENTA, FI	-	RFE	87	0,17	506
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	15	0,13	143
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	585	0,23	1.370
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2349	0,4	2.665
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	290	0,48	495
Total grupo							5.845
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	12	0,07	285
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,09	97
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	56	0,42	149
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	64	0,42	176
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	105	0,35	179
Total grupo							886
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	27	0,19	219
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	93	0,37	352
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,33	115
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	1	0,17	1
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	4	0,36	3
Total grupo							690
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A	ANNAPURNA, FI	-	FGL	439	1	2.208
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	49	0,37	847
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA	FGL	2	2,2	4
			ESFERA I / FLEXI	FGL	4	0,59	16
			ESFERA I / FORM	RVI	3	1,29	6
			ESFERA I / GEST	FGL	3	1,03	12
			ESFERA I / QUAI	FGL	5	0,56	39
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLF	FGL	4	0,42	15
			ESFERA II / BACI	FGL	3	0,4	7
			ESFERA II / GESF	RA	6	0,48	6
			ESFERA II / HERK	FGL	2	2,38	1
			ESFERA II / OI GI	FGL	2	2,86	1
			ESFERA II / OI PI	FGL	2	2,62	1
			ESFERA II / SOST	RVMI	7	0,37	7
			ESFERA II / TIME	FGL	15	0,5	126
			ESFERA II / VALL	FGL	21	0,41	106
		ESFERA, FI	ESFERA / DARW	RA	4	0,57	25
			ESFERA / GESTK	RA	6	0,61	5
			ESFERA / GLOB	FGL	5	0,5	23
			ESFERA / HERRA	RA	3	0,44	59
			ESFERA / RENTA	RFMI	2	0,12	246
			ESFERA / ROBO	FGL	19	0,73	169
			ESFERA / SEASC	FGL	3	1,92	5
			ESFERA / TEAM	RA	3	0,61	57
			ESFERA / YELLO	RA	8	0,64	27
			ESFERA / YOSEM	RA	27	0,49	36
			ESFERA / YUNA	FGL	3	1,34	2
		GESEM, FI	GESEM / CONSE	RFMI	4	0,31	27
			GESEM / FARO C	RFI	8	0,35	37
			GESEM / GESTIC	RA	38	0,79	183
		KRONOS, FI	-	FGL	13	0,6	4
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	17	0,46	54

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.
-	ES0127795039	EUR	45.712	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	12.397	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	267.509	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	403.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	178.417	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	56.938	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	4.587	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.067.246									
-	ES0156873004	EUR	16.103	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	22.344	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	13.187	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	15.196	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	30.946	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			97.776									
-	ES0128311000	EUR	14.160	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	26.088	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.804	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	299	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	3.096	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			49.953									
-	ES0109286007	EUR	64.585	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	12.870	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407006	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407014	EUR	112	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407022	EUR	1.165	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	416	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	408	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.399	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	1.119	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444061	EUR	43	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444095	EUR	57	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	57	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	1.894	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	2.881	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	5.048	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	727	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	1.345	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	1.028	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	622	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.395	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	2.823	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462097	EUR	265	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	501	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.243	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	5.732	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	257	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	8.316	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	4.443	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	8.980	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	2.889	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	3.990	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total grupo							4.361		
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	13	0,41	100		
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	6	0,2	105		
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	32	0,42	207		
Total grupo							412		
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	97	0,35	174		
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	102	0,35	195		
		FONBUSA, FI	-	RFI	58	0,35	168		
Total grupo							537		
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN1	GP	24	0,33	2.293		
			EVO FONDO IN1	RFE	283	0,18	16.334		
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	309	0,16	2.537		
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON	-	RVE	79	0,55	410		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO I	-	RVME	362	0,44	1.272		
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	292	0,33	1.100		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	279	0,53	700		
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	34	0,41	280		
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F	-	RA	91	0,28	1.429		
		Total grupo							26.355
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	33	0,29	234		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	209	0,59	1.902		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	RVI	80	0,53	936		
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	25	0,56	228		
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	123	0,59	1.483		
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP	-	RFE	15	0,15	1.625		
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	22	0,5	108		
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	10	0,33	117		
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	41	0,61	101		
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	38	0,38	1.306		
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	33	0,64	128		
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	53	0,13	102		
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	13	0,42	101		
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	27	0,42	216		
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	9	0,21	932		
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	188	0,84	264		
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	8	0,32	105		
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	12	0,41	323		
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	75	0,41	632		
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	47	0,52	270		
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	37	0,38	102		
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	62	0,32	103		
		VALENTUM, FI	-	RVI	378	0,65	1.184		
		Total grupo							12.502
		GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	368	0,34	174
				FONDONORTE, FI	-	RFME	667	0,13	361
		Total grupo							535
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	787	0,27	447		
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	57	0,41	186		
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	55	0,08	280		
Total grupo							913		
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCI FONMASTER 1, FI	-	FGL	9	0,2	97		
Total grupo							97		
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	30	0,59	17		
Total grupo							17		

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.
			138.566									
-	ES0133797037	EUR	3.064	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.041	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.567	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			13.672									
-	ES0138438033	EUR	27.280	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.868	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	15.756	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			71.904									
-	ES0133565012	EUR	7.849	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	154.501	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	201.095	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	14.090	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	34.871	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	51.450	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	74.369	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	11.781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	46.938	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	8.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	37.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			651.040									
-	ES0109298002	EUR	11.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	34.819	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	15.255	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	4.618	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	21.001	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	9.994	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.492	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	2.944	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.782	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	9.933	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.967	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	42.406	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.039	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	7.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	4.139	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	22.991	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	2.168	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.866	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	21.332	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	9.935	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.603	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	17.356	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	64.094	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			333.834									
-	ES0138494036	EUR	113.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	508.425	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			622.077									
-	ES0138929031	EUR	291.365	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	13.597	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	64.246	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			369.208									
-	ES0138909033	EUR	4.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.319									
-	ES0183793001	EUR	7.143	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			7.143									

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	28	0,29	96
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	41	0,42	429
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	53	0,39	132
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	105	0,19	722
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	5	0,11	137
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	16	0,26	116
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	32	0,22	96
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	30	0,49	108
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	19	0,25	86
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	138	0,57	1.046
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	233	0,6	1.652
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	51	0,61	494
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	38	0,38	236
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	22	0,31	243
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	153	0,34	1.150
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFI	237	0,26	2.163
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	30	0,19	158
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	98	0,58	861
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	27	0,02	15.962
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	91	0,41	1.433
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	128	0,41	1.280
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CC	-	RFE	6	0,04	794
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	89	0,6	657
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	98	0,6	707
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFI	308	0,44	1.972
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFI	217	0,43	2.112
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	201	0,6	1.350
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	5	0,13	102
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	32	0,3	271
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTEI	-	RVMI	68	0,42	299
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO /	-	RA	21	0,6	100		
Total grupo							36.964
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	28	0,12	718
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	35	0,12	721
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	97	0,1	3.354
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	165	0,14	4.074
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	113	0,11	3.309
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	35	0,14	771
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1323	0,39	63.941
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	2296	0,57	77.038
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	720	0,43	41.612

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.
-	ES0156304000	EUR	9.199	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	10.588	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	13.285	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	55.922	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	4.850	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	6.335	0,68	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.082	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.044	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	849	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	6.478	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	21.974	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	3.461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	40.444	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.656	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	13.854	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	7.175	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	41.593	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.353	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	89.529	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	5.105	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	7.548	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.511	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.254	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.526	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	102.379	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	22.586	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	31.422	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	16.359	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	14.793	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	17.313	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	63.553	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	5.285	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	49.770	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	4.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	34.129	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.532	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	10.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	16.187	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.378	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			788.393									
-	ES0146754009	EUR	23.027	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	27.447	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	98.559	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	112.194	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	99.768	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	24.820	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	145.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	199.474	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	205.308	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	202.014	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	90.865	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	215	0,51	23.923
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	143	0,56	953
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	376	0,43	4.912
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	3475	0,19	86.726
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1339	0,38	35.330
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	48	0,3	660
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	34	0,29	510
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F	-	GRV	29	0,09	1.401
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F	-	GRV	75	0,15	2.752
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	73	0,07	5.421
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	24	0,09	153
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	6947	0,37	90.854
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	851	0,57	11.895
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	516	0,29	50.820
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	85	0,44	1.631
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	989	0,4	66.902
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	514	0,45	29.220
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	108	0,54	2.727
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	557	0,38	8.735
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	280	0,38	5.025
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	-	RFE	288	0,26	4.593
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	9	0,12	355
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, F	-	GRV	128	0,29	2.999
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, F	-	GRV	90	0,21	2.542
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1239	0,57	47.208
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	487	0,53	18.203
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	589	0,31	8.573
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	65	0,54	1.114
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	3859	0,29	49.811
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, I	-	RVI	417	0,53	11.388
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	-	RFE	2488	0,21	79.972
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	109	0,54	2.412
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1386	0,13	23.417

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	ES0130705009	EUR	78.848	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	22.154	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	21.873	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	25.169	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	85.739	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	11	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	644.809	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.226.276	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	283.614	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	80.500	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	15.709	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	11.485	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	33.085	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	48.413	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	110.950	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	3.763	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	7.871	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIU	ES0146792033	EUR	14.831	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	1.081.378	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	762.838	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	93.288	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	53.140	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	73.727	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	88.525	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	20.258	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	144.993	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	144.127	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	58.135	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	62.137	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	16.540	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.464	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	153.604	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	72.736	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	103.217	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	7.903	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	43.613	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	40.102	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	118.163	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	107.480	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	51.253	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	42.005	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	188.373	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	12.807	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
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	1.250.318	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	137.423	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	25.335	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	51.310	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	367.635	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	804.974	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	18.403	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2.424	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	866.477	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	99.361	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	85.936	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	31	0,25	475
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	70	0,12	1.598
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	110	0,49	945
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1222	0,53	75.611
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	156	0,53	1.643
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	51	0,05	38.276
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	11	0,06	987
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	153	0,04	12.135
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA-	-	RFMI	45	0,03	6.908
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1353	0,56	26.095
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	979	0,53	25.559
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	94	0,56	1.429
		Total grupo					1.070.336
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2(-	-	GRV	25	0,13	680
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU. -	-	GRV	408	0,15	8.165
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIK	RVI	21	0,61	52
			ABANCA GESTIK	RFME	933	0,26	15.163
			ABANCA GESTIK	RVMI	23	0,46	202
			ABANCA GESTIK	RFMI	145	0,33	1.613
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	RFE	1029	0,15	27.136
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1273	0,27	20.850
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	122	0,28	2.649
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	RVE	39	0,37	461
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -	-	RVI	115	0,9	987
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -	-	RVMI	46	0,27	1.681
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	4	0,09	190
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	25	0,15	2.451
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	45	0,29	2.009
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	16	0,31	411
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	190	0,14	6.841
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	103	0,4	3.399
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	92	0,54	1.711
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	89	0,44	3.357
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	440	0,09	7.041
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	24	0,21	750
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	6	0,13	225
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	272	0,25	4.826
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	175	0,53	4.890
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	65	0,52	2.056
		Total grupo					119.796
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	27	0,42	127
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	26	0,31	160
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	26	0,55	119
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	16	0,42	115
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	18	0,45	127

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 DIN	ES0147102042	EUR	303.544	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	12.226	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	60.485	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	22.206	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	158.681	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	73.890	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	30.984	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	13.021	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	17.986	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	339.028	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	156.237	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	183.124	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	74.197	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	160.216	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	38.946	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	15.257	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			12.948.887									
-	ES0165937006	EUR	19.110	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	263.362	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.363	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	364.124	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.571	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	43.993	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	729.794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	521.289	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	49.249	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	7.589	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	9.719	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	17.773	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	4.688	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	16.406	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	14.663	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	4.754	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	90.654	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	47.678	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	25.441	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	17.064	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	19.815	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	13.538	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	269.246	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	96.239	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	9.745	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	5.302	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	43.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	66.630	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	32.745	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.152	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.824.691									
-	ES0155715032	EUR	6.391	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	8.100	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.869	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.724	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.689	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							648
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	0	0,16	1
Total grupo							1
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	185	0,25	145
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	21	0,45	128
Total grupo							273
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	83	0,29	136
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	80	0,08	1.074
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	173	0,12	834
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	80	0,14	509
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	791	0,22	2.269
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	12	0,1	101
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLI -		RFME	31	0,16	211
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	43	0,15	398
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	756	0,23	1.825
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION -		RFE	879	0,16	1.460
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	298	0,09	1.137
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	223	0,47	694
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	402	0,4	1.047
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	205	0,12	933
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	124	0,14	863
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	117	0,2	993
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	284	0,21	1.513
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1956	0,19	54.223
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2568	0,51	55.916
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	873	0,51	56.021
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2780	0,51	50.455
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	1367	0,51	1.005
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1697	0,5	55.819
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI. -		RVI	227	0,51	1.019
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1169	0,51	41.982
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	424	0,51	2.403
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3013	0,25	62.189
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	4703	0,51	56.455
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	59	0,11	1.478
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	41	0,08	1.220
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	58	0,05	2.905
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	93	0,41	705
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	61	0,14	1.902
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	111	0,12	3.240
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	58	0,08	2.184

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.
			26.773									
-	ES0156568000	EUR	12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			12									
-	ES0156473003	EUR	77.224	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	4.467	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
			81.691									
-	ES0137881035	EUR	26.574	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	79.566	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	132.355	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	53.968	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	339.821	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.475	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	9.436	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	25.856	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	50.539	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	68.647	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	232.612	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	52.551	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	45.466	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	448.290	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	35.609	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	264.224	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	45.966	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	88.306	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	225.700	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	133.566	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	59.588	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	134.505	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	1.046.163	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113191003	EUR	514.521	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113191037	EUR	12.116	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114233002	EUR	167.267	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114233036	EUR	9.822	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114221007	EUR	512.070	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114221031	EUR	44.068	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113987004	EUR	260.260	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113987038	EUR	14.645	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114232004	EUR	348.616	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114232038	EUR	6.615	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114222005	EUR	26.544	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114222039	EUR	19.242	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114237003	EUR	233.953	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114237037	EUR	2.330	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114388004	EUR	27.177	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114388038	EUR	56.027	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114276001	EUR	924.279	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114276035	EUR	280.833	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0133759003	EUR	906.679	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0133759037	EUR	26.678	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	54.819	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	51.265	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	116.084	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	23.676	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	43.413	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	95.157	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	69.038	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -		GRV	94	0,12	2.393
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	20	0,09	985
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	28	0,03	2.385
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	4	1,23	1
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	95	0,19	2.078
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	161	0,17	3.562
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	21	0,18	532
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		GRV	102	0,09	3.780
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	330	0,47	4.351
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	4361	0,37	49.143
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -		RVMI	1609	0,43	19.217
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLU -		GP	6	0,11	166
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	16	0,14	777
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLU -		GP	36	0,12	1.108
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		M	67	0,08	3.479
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI -		RA	577	0,3	44.530
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	297	0,08	13.329
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		RFE	18	0,07	267
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO -		RFE	2455	0,38	56.809
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1643	0,42	41.867
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	41	0,09	1.308
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	24	0,09	910
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	56	0,05	3.745
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, F -		GP	83	0,09	2.843
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, F -		GP	90	0,14	1.496
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	87	0,04	4.622
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1066	0,08	55.346
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		GP	257	0,11	7.609
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	23	0,06	932
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	74	0,08	2.649
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	10	0,01	2.190
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	4	0,08	244
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	54	0,05	3.154
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	131	0,06	5.502
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFE	58	0,07	3.220
		Total grupo					813.647
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI -		RFMI	8	0,26	124
		ALBUS, FI -		FGL	5808	0,19	82.705
		CAIXABANK AHORRO, FI -		RFE	2318	0,09	166.442
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		RVE	881	0,55	4.609
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROF -		RVI	937	0,5	14.752
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	563	0,6	5.340
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		GP	69	0,18	1.308

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.
-	ES0166969008	EUR	77.409	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	21.958	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	85.977	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	49.022	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	94.664	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	10.811	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	112.712	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	74.724	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.182.354	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	402.596	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.443	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.034	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	29.302	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	80.658	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114202007	EUR	177.693	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114202031	EUR	10.918	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	374.826	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	25.469	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0157023005	EUR	556.246	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0157023039	EUR	95.195	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114387006	EUR	372.277	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114387030	EUR	22.831	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	43.370	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	27.330	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	108.804	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	90.441	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	62.582	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	196.622	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.390.864	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	234.352	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	38.386	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	92.788	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	100.459	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	11.871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	114.652	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	198.737	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	79.318	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.113.968									
-	ES0184833038	EUR	913	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	1.265.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.331.641	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	705.200	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	1.825.945	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	497.564	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	122.671	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	385.088	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	154.428	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	27.365	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	133.913	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	969	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	132.348	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	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	87.863	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	22.429	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	95.549	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	36.982	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	934	0,34	84.572
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	1241	0,21	149.499
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	733	0,5	6.810
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		GP	205	0,08	2.039
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	831	0,23	12.970
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	119	0,48	2.098
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	594	0,13	149.820
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP -		RVI	1310	0,17	147.313
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA -		RVI	1309	0,2	157.041
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	320	0,13	80.984
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	186	0,46	1.783
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	605	0,48	5.680
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEF -		GP	91	0,43	902
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		RVI	209	0,54	2.708
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	37	0,04	1.497
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	847	0,46	13.191
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	10863	0,39	89.846
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	682	0,42	7.982
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	165	0,43	2.310
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	48	0,41	698
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	32	0,41	429

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	ES0105182028	EUR	145.351	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	64.140	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	68.769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	16.623	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	533.397	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	50.754	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	30.851	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	7.558	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	72.321	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	59.898	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	12.487	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	35.777	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	232.621	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	143.489	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	211.611	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	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	15.694	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	10.089	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	2.393	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	420.132	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	43.030	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	19.975	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	3.783	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	581.935	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	92.347	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	91.223	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	20.656	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	640.511	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	112.581	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	77.653	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	16.496	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	159.960	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	25.153	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	6.838	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	1.078	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	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	18.179	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	17.872	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.690	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	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	58.252	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	63.938	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	11.476	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	20.916	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	37.663	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	208.093	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	189.761	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.195.334	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.620.586	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	106.329	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	67.108	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	27.246	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	14.550	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	7.434	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	5.496	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	3.342	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 gestoras¹

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	1020	0,15	140.731
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	38	0,31	1.061
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	22	0,2	476
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	29	0,14	584
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	39	0,18	927
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	16373	0,3	169.328
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, -		RFE	143	0,18	2.530
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		RFE	50	0,13	1.504
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	126	0,28	412
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	40	0,29	110
		CAIXABANK FONDOSOR LARGO PLA -		RFE	183	0,21	4.566
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, F -		GRF	19	0,23	665
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	449	0,3	3.951
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	167	0,32	1.710
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	125	0,42	306
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI*	-	FGL	688	0,27	3.020
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	20	0,14	136
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 I -		GP	86	0,16	3.162
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -		GP	89	0,11	4.076
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	228	0,07	19.033
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	7799	0,17	89.710
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	2713	0,06	251.099
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	27	0,33	704
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2051	0,43	23.057

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	ES0137413011	EUR	4.825	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	676.607	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	53.583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	12.280	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	9.099	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.739	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
-	ES0170740007	EUR	20.364	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	14.972	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137507010	EUR	5.151	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	2.178.591	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	2.819.870	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	325.531	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	71.462	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	38.006	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	349	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	15.162	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	8.226	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	19.159	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	13.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	675	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	17.749	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	45.291	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	16.640	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	8.147	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	57.701	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	75.788	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	20.204	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	30.521	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	9.159	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	2.443	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	12.362	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	160.636	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	94.279	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	14.618	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	45.205	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	5.755	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	57.876	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	18.661	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	361.183	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	1.338.902	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	2.225.997	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	670.013	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	726.530	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.142.447	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	108.552	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	191.162	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	954.648	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	295.429	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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
ESTÁNDAR	ES0173407034	EUR	7.599	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	2.251	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	235.946	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	147.860	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	67.238	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2697	0,52	23.509
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	64	0,25	896
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	RFE	99	0,29	1.469
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVO	-	RFE	514	0,27	11.143
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	328	0,29	3.696
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	3830	0,19	169.731
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM	-	RFI	31	0,34	2.063
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GI	-	RFI	289	0,27	2.787
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HI	-	RFE	242	0,1	72.824
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD	-	RFME	210	0,3	606
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	58	0,12	2.630
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	146	0,11	4.342
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	44	0,11	1.527
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	163	0,12	4.418
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	301	0,11	8.942
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	1592	0,09	56.521
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	2520	0,13	52.534
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	286	0,16	8.645

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	ES0164948004	EUR	269.403	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	260.225	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0118845009	EUR	25.905	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	32.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	3.586	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	157.728	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	32.459	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	17.359	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	87.739	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	1.463.746	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	249.186	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	18.139	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	30.876	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	418.035	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	60.740	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	4.958	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	3.368	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	500	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	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	15.601	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	80.792	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	9.804	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	157.174	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	16.344	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	17.253	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	4.927	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES013794022	EUR	3.261	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	5.797	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	62.110	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,13	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	40.084	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	6.768	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	41.093	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112830015	EUR	14.381	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	20.640	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112830031	EUR	7.257	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	28.535	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112830056	EUR	9.772	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	19.048	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	7.713	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	11.520	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	46.326	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112831013	EUR	10.501	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	27.101	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112831039	EUR	3.362	0,20	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	36.392	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112831054	EUR	6.298	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	44.248	0,53	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137906014	EUR	63.411	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	18.739	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137906030	EUR	56.564	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	22.381	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137906055	EUR	59.775	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	1.593.748	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.850.280	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	52.951	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	497	0,1	21.296
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	264	0,21	1.273
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	289	0,09	77.198
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	1102	0,1	83.426
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	2815	0,25	102.545
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	121	0,1	4.245
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	234	0,14	5.187
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX -		GP	126	0,16	2.706
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOX -		GP	90	0,08	2.996
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	115	0,18	2.004
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		GP	51	0,33	481
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		GP	106	0,24	979
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX -		GP	169	0,15	4.305
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	203	0,13	4.985
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	339	0,15	7.993
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	61	0,15	1.309
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX -		GP	47	0,18	691
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX -		GP	804	0,13	24.142
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX -		GP	65	0,13	2.337
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	180	0,15	4.051
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	218	0,14	5.168
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -		GP	25	0,34	347
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -		GP	25	0,2	453
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	28	0,26	732
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	132	0,24	1.931
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	94	0,24	1.258
		CALIOPE, FI -		RFME	17	0,13	26
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	17	0,12	124
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	63	0,58	893
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	231	0,4	2.947
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	12	0,23	115
Total grupo							2.714.736
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	518	0,27	6.167
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		FGL	1309	0,35	15.799
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	51	0,43	834
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	305	0,38	3.207
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		RA	205	0,23	3.384

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR FIDI	ES0137886018	EUR	44.502	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	14.374	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137886034	EUR	10.349	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	26.210	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137886059	EUR	23.921	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	60.268	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	189.230	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	17.242	0,26	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137907038	EUR	58.541	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	37.631	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137907053	EUR	109.267	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	256	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	55.183	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	67.829	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	344.180	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	18.624	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	802.514	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	33.130	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	21.407	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	182.585	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	328.219	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	288.668	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	506.195	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	123.153	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	164.252	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	76.529	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	112.536	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	61.407	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	14.906	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	42.139	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	108.623	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	150.514	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	218.948	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	41.367	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	25.068	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	626.524	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	49.760	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	115.514	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	152.914	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	7.151	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	11.812	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	10.837	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	52.854	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	37.551	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	16	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0109230005	EUR	13.499	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.933	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	11.090	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	59.059	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.591	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			44.143.968									
CLASE A	ES0111037034	EUR	180.969	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	398.984	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	15.743	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	103.230	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158314007	EUR	88.585	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	0	0,01	58
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	69	0,11	4.454
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	3	0,02	337
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	677	0,57	4.883
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -	-	GRV	83	0,28	1.167
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	130	0,37	1.229
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	265	0,47	2.606
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	59	0,56	606
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	18	0,08	122
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -	-	GRV	150	0,1	4.862
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -	-	GRV	63	0,11	1.752
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -	-	GRV	293	0,13	5.913
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -	-	GRV	240	0,16	4.040
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -	-	GRV	92	0,14	2.073
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	90	0,2	2.191
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	26	0,15	124
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	120	0,58	1.076
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	96	0,58	1.124
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	188	0,12	3.528
		Total grupo					71.536
		MAGALLANES VALUE INVESTOR MAGALLANES VALUE INVESTORS, S. MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	1483	0,31	5.829
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	564	0,32	2.779
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -	-	RVI	359	0,47	1.786
		Total grupo					10.394
		MAPFRE					
		MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1001	0,62	2.366
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	1661	0,62	7.371
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	436	0,42	551
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	512	0,64	3.722
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -	-	RVMI	129	0,48	584
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	364	0,48	1.322
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -	-	RFMI	365	0,36	1.033
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	390	0,62	3.603
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	770	0,5	4.613
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	60	0,16	1.990
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	171	0,2	4.387
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	194	0,16	8.462
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	193	0,32	3.289
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	259	0,32	3.283
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2852	0,56	19.454
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	526	0,49	2.144
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	588	0,12	25.922
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	79	0,24	1.667
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	126	0,23	2.386
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	97	0,23	2.273
		Total grupo					100.422
		MEDIOLANUM					
		MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S. COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	47	0,44	268
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	794	0,21	18.815

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110953009	EUR	1.286	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	59.684	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	6.814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	116.141	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	29.315	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158343006	EUR	39.684	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158343014	EUR	251	0,69	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	55.522	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.261	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	20.960	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	146.718	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	58.467	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	226.280	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	152.591	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	62.264	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	43.179	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	285	0,69	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	17.695	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	20.810	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	156	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	17.403	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	113	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	154.981	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	100	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.028.483									
CLASE E	ES0159259003	EUR	134.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	142.786	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	236.671	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	44.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	55.925	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	87.139	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	63.570	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	19.177	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			783.930									
-	ES0138658036	EUR	183.131	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	268.498	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	102.040	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	77.375	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	28.760	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	79.300	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	100.178	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	64.992	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	161.026	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	37.152	0,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	83.418	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	131.504	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	59.567	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	79.041	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	519.725	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	101.192	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	497.604	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	31.398	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	51.460	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	41.271	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.698.632									
-	ES0121092003	EUR	10.885	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	37.814	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Partícipes fondo
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	78	0,27	1.766
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	263	0,45	4.842
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	160	0,47	3.377
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	226	0,5	3.723
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	10	0,19	99
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	152	0,29	2.996
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -		RFMI	132	0,4	6.718
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	173	0,25	3.277
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, I -		RVI	98	0,38	2.320
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	115	0,3	1.818
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	86	0,47	1.845
Total grupo							51.864
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	1	0,35	97
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	17	0,39	139
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -		RFE	5	0,07	234
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	16	0,38	122
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	1688	1,84	1.408
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	165	0,42	544
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	29	0,43	325

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.048	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	81.587	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	5.605	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	284.837	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	8.149	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.964	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	2.494	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	6.094	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	788	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	12.851	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.742	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	9.285	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	3.317	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	15.148	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.152	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	28.020	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.759	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	4.525	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	10.449	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	18.710	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	7.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	16.233	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	20.629	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.246	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	3.591	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	50.061	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	6.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	4.525	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.343	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.189	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.362	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.753	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	948	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	66.392	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.704	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	7.545	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	4.245	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.928	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	4.642	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	2.211	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	9.142	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	1.718	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	18.655	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.179	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	18.065	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.469	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	3.971	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	7.219	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.408	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			849.181									
-	ES0139958039	EUR	298	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	4.950	1,10	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	6.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.066	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	93.145	1,35	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	40.840	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.391	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	32	0,31	253
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	153	0,42	793
Total grupo							3.915
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	7	0,69	6
		META FINANZAS, FI	-	RVI	7	0,26	9
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	159	0,53	1.809
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1616	0,46	8.812
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	331	0,53	2.551
		METAVALOR, FI	-	RVE	400	0,51	4.671
Total grupo							17.858
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	25	0,09	402
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI*	-	FGL	21	0,46	186
Total grupo							588
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	90	0,11	1.643
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -		RVI	147	0,37	1.122
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES -		FGL	125	0,25	187
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		RFE	267	0,3	170
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	558	0,18	2.097
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		RFE	99	0,1	55
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -		RFMI	40	0,16	111
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -		RFMI	215	0,17	222
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	624	0,08	2.418
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	79	0,21	944
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	18	0,03	434
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	146	0,08	1.190
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -		RFE	148	0,09	1.326
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	433	0,3	2.256
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	73	0,33	526
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	152	0,19	1.051
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON -		RA	104	0,27	416
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINERO -		RA	50	0,39	255
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MONEDA -		RA	361	0,2	690
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	71	0,08	1.703
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERATIVA -		RA	55	0,25	122
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	202	0,14	762
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	66	0,14	149
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	253	0,36	350
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE -		RFI	113	0,16	974

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.
-	ES0162333035	EUR	8.293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	37.339	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			202.633									
CLASE A	ES0162368015	EUR	98	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	246	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.771	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	31.797	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	361.116	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	64.511	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	81.602	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			543.466									
-	ES0183302035	EUR	24.888	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.141	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			30.029									
CLASE A	ES0165193030	EUR	73.555	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	39.797	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	51	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	50.498	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	84.483	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.079	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	316.655	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.806	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	121.655	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0124144009	EUR	25.474	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	128.970	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	757.488	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	5.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	18.392	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	19.651	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	46.954	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	12	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	168.753	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	178.818	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	100	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	134.860	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	7.593	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	31.481	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	23.816	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	19	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	63.310	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
CLASE E	ES0165145022	EUR	17.104	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	39.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	13.503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	50.355	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	104.140	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	90.661	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	21.805	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	160.158	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	703	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	40.074	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	79.260	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165146004	EUR	101.003	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -		RFE	180	0,13	1.071
		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINA -		RFE	5	0,15	1
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	RVI	78	0,44	720
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	29	0,26	115
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	110	0,15	2.298
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	955	0,1	3.165
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	128	0,13	149
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	106	0,23	239
Total grupo							28.931
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	20	0,67	109
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	47	0,68	112
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	10	0,29	107
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	17	0,33	101
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	50	0,28	105
		FONDIBAS, FI	-	RFME	85	0,47	207
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	9	0,21	144
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	30	0,21	162
		GESDIVISA, FI	-	FGL	113	0,22	142
		GESRIOJA, FI	-	RVME	10	0,17	178
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9	0,28	108
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	13	0,33	255
		GPM ABACUS, FI	-	FGL	2	0,98	94
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	4	0,26	101
		NB 10, FI	-	RFME	144	0,3	2.189
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	24	0,53	425
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	54	0,42	487
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	12	0,27	149
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	123	0,56	1.153
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	336	0,15	5.162
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	7	0,21	232
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	5	0,15	210
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	5	0,21	234
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	9	0,15	329
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	9	0,22	203
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	11	0,27	150
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,16	976
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	16	0,21	211
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	17	0,23	204
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	77	0,4	2.292
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	34	0,32	570
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	63	0,22	124
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	39	0,15	859
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	16	0,41	139
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	17	0,28	376
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	28	0,31	354
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	45	0,45	839
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	12	0,08	101
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	39	0,35	99
Total grupo							19.992
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S.A.	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	45	0,17	110

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	ES0165182009	EUR	171.998	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	3.043	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141222036	EUR	18.276	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0141222002	EUR	611	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0165184005	EUR	11.260	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165241037	EUR	72.096	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165241003	EUR	1.796	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165237035	EUR	962.904	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.702	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0175807009	EUR	96.828	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0182631004	EUR	46.386	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50	
			4.411.204										
-	ES0110276039	EUR	3.052	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0115114003	EUR	5.961	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112733037	EUR	3.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165947005	EUR	5.164	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170270039	EUR	17.467	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138936036	EUR	18.365	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0168624007	EUR	4.499	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0124506033	EUR	14.878	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142437039	EUR	51.275	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142440033	EUR	6.220	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142233032	EUR	3.220	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168657031	EUR	3.989	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0139099008	EUR	53	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138366002	EUR	1.609	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138839032	EUR	45.980	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133338030	EUR	4.509	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115073035	EUR	13.412	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158762007	EUR	4.279	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138517034	EUR	21.385	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0125240038	EUR	213.969	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0131423008	EUR	3.302	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168621037	EUR	3.005	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138367000	EUR	2.285	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168656033	EUR	5.383	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158792004	EUR	4.035	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133093007	EUR	4.038	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114911037	EUR	3.444	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0158773038	EUR	7.439	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158774002	EUR	7.211	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0150036038	EUR	19.519	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137942001	EUR	10.578	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0131422000	EUR	29.524	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0137765006	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0137765030	EUR	24.716	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169778034	EUR	3.648	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0168669036	EUR	6.075	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168662031	EUR	8.890	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114917034	EUR	9.487	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166474033	EUR	13.969	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0182772006	EUR	10.992	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			620.373										
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.186	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.593	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	181	0,26	159
Total grupo							269
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI*	-	RVMI	185	0,28	204
		PATRIVAL, FI	-	FGL	154	0,36	169
Total grupo							373
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	334	0,48	2.899
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	22	0,46	171
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -	-	RVE	25	0,39	208
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	152	0,36	542
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	166	0,27	1.029
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	41	0,31	245
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	36	0,42	566
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	17	0,24	352
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	21	0,45	104
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	57	0,32	121
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOE -	-	RVI	13	0,5	49
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU -	-	RA	14	0,42	137
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	60	0,54	107
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	18	0,3	105
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,37	110
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	55	0,11	1.797
		GLOBAL TRENDS, FI		GLOBAL TREND RA	8	0,34	9
				GLOBAL TREND FGL	15	0,42	9
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	31	0,57	169
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25 -	-	GP	39	0,16	2.482
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F -	-	RFE	3381	0,22	80.127
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	22	0,63	111
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,52	33
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	43	0,39	579
		PATRISA, FI	-	RVMI	47	0,41	105
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	25	0,26	115
		PENTATHLON, FI	-	FGL	45	0,33	107
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	16	0,5	128
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	27	0,28	1.648
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	11	0,37	1.397
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	32	0,17	778
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	25	0,42	550
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	14	0,26	371
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	522	0,84	4.135
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEN -	-	RVE	119	0,55	609
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	16	0,35	256
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	29	0,68	853
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	3	0,91	13
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	25	0,14	588
		RENTA 4 FONDOSORO CORTO PLAZO -	-	RFE	5	0,11	293
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,27	148
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	24	0,63	597
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	29	0,4	895
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	207	0,08	7.229
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	3	0,89	19
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI		RENTA 4 MULTI FGL	27	0,34	36
				RENTA 4 MULTI RFMI	3	0,55	12

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 III	ES0167388026	EUR	17.365	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	62.232	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			82.376									
-	ES0168745034	EUR	65.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	43.334	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			108.816									
-	ES0140963002	EUR	77.088	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	5.120	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	6.782	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	46.265	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	60.839	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	13.235	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	8.934	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	8.281	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.611	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	16.755	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.427	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	814	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	3.392	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	10.949	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.090	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.670	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	47.213	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235011	EUR	2.812	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	3.554	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	5.662	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	24.118	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.609.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.284	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	1.916	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	11.378	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	7.509	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.299	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	3.635	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	14.573	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	5.352	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	20.493	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	5.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	6.142	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	70.371	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	16.754	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.537	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	307	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	20.018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	4.668	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.957	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.682	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.338	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	232.871	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	321	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	7.861	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	401	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	23	0,4	283
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI ¹	FGL	12	0,28	305
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	3	0,2	156
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	19	0,43	131
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	5	0,37	57
			RENDA 4 MULTI ¹	RFMI	25	0,41	61
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	18	0,29	31
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	1	2,39	36
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	7	0,62	155
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	14	0,2	61
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	7	0,49	66
			RENDA 4 MULTI ¹	RVMI	14	0,4	16
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	822	0,4	7.978
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1466	0,34	15.415
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	352	0,18	6.761
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	5	0,05	342
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	40	0,34	1.099
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	5	0,12	195
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	54	0,35	1.526
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	47	0,42	985
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	525	0,71	4.881
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	727	0,4	8.157
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	46	0,34	1.181
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	17	0,57	52
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	809	0,55	8.933
		Total grupo					171.806
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN.	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	6	0,35	1
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	6	0,58	2
		Total grupo					3
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	10	0,32	24
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	83	0,28	143
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	193	0,27	130
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		RFE	17	0,25	127
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	151	0,24	150
		HIGH RATE, FI	-	FGL	35	0,16	105
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	3	1,12	1
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		RVMI	13	0,4	1
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI -		RVMI	13	0,4	2
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	13	0,4	1
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A	SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	157	0,04	410

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.
-	ES0174741027	EUR	6.094	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	4.018	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.260	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	4.412	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.556	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	6.056	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	1.575	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	6.742	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.408	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.530	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	205.892	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	440.736	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	205.055	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.774	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	12.089	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	3.275	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113118006	EUR	18.180	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.041	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	80.001	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	200.514	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	12.455	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	2.981	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	169.618	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.861.807									
CLASE A	ES0173367014	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173367006	EUR	2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	150	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.163									
CLASE A	ES0108612005	EUR	209	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	3.032	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108612039	EUR	634	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108701006	EUR	27.743	0,80	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.331	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	574	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	66.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	341	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	6.454	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.832	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	691	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108686025	EUR	351	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	63.258	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.854	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	21.798	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	294	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181382005	EUR	3.311	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174653008	EUR	3.373	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174641003	EUR	3.284	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	415.552	0,06	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 gestoras¹

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	524	0,18	1.269
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	394	0,22	351
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	606	0,26	447
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	331	0,17	275
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA I -		RVI	70	0,08	157
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	227	0,06	114
Total grupo							3.707
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	46	0,35	215
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	11	0,33	78
Total grupo							293
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	361	0,17	221
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	5	0,06	147
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,16	154
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	84	0,24	111
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	113	0,27	277
Total grupo							910
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.J TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	176	0,51	1.690
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	129	0,51	1.207
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	38	0,58	440
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	121	0,28	1.745
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	816	0,21	9.909
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI -		RFMI	406	0,22	4.603
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	158	0,27	1.183
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO -		RFE	65	0,04	5.338
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	255	0,08	9.589
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -		GRV	2	0,11	122

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	ES0170156030	EUR	23.308	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	2.101	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	26.761	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	277.271	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	939	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	153.543	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	21.328	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	11.116	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	157.691	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	80.667	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	1.268	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	169.095	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	31.193	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	454	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	85.322	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	8.074	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	349.368	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	48.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	1.417	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
			2.075.988									
-	ES0117105009	EUR	13.800	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	4.082	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			17.882									
CLASE A	ES0138184033	EUR	6.334	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	145.505	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	62.910	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	7.903	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	181	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	4.013	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	56	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	12.963	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	21.345	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.796	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.088	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			302.453									
-	ES0158324030	EUR	34.966	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	28.340	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	6.555	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	49.753	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	394.757	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	21.038	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	193.694	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	9.138	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	58.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	1.310	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	169.598	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	339.403	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	16	0,26	241
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	31	0,2	642
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	41	0,11	1.501
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	7	0,2	134
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	11	0,19	465
		BMN HORIZONTE 2025, FI	-	GP	24	0,12	714
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	17	0,11	648
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	60	0,17	1.199
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	4	0,09	301
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	21	0,16	680
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	56	0,3	779
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	114	0,27	1.781
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	17	0,25	322
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	470	0,12	11.321
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	691	0,44	6.068
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	40	0,37	681
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1347	0,36	12.935
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	2474	0,35	21.591
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	RVE	91	0,52	960
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO	-	RVE	69	0,52	819
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	128	0,52	1.129
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	103	0,43	802
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	20	0,44	4.072
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	9	0,65	2.149
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	85	0,39	528
		Total grupo					108.288
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	18	0,38	156
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	136	0,41	416
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT	-	RVI	28	0,57	168
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	402	0,41	1.635
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,41	48
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	12	0,18	106
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	103	0,44	456
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR.	-	RA	73	0,29	407
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	367	0,42	1.457
		Total grupo					4.849
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	63	0,24	118
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	22	0,27	124
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	162	0,31	155
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	37	0,27	119
		IGVF FI	-	FGL	35	0,46	129
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	25	0,32	120
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	127	0,09	150
		TARFONDO, FI	-	RFE	23	0,07	119
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	11	0,17	109
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	55	0,06	118
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	135	0,16	512
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	140	0,43	286
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	125	0,24	340
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	74	0,17	234
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	316	0,23	778
		UBS VALOR,FI	-	RFE	37	0,12	218

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.
-	ES0139776035	EUR	6.197	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.192	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	38.510	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	3.615	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	5.842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	19.351	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	16.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	35.981	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	4.267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	13.327	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	18.531	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	43.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	7.074	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	379.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	161.182	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	11.928	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	403.327	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	765.802	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	17.956	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	14.363	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	25.733	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	28.623	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105297008	EUR	7.936	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	2.240	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	21.245	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.375.704									
-	ES0182753006	EUR	4.905	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	33.856	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	4.803	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	106.664	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	3.248	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	6.402	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	7.169	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	17.735	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	24.888	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	11.537	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	78.820	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			300.027									
-	ES0125651036	EUR	26.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	8.543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	53.634	0,90	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.455	0,33	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	7.619	0,35	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	7.996	0,85	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	140.355	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	31.084	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	5.353	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	87.965	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	85.939	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	32.807	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	13.190	0,40	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	41.721	0,85	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	41.149	0,50	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	142.843	0,75	0,34	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	29.952	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							3.629
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	138	0,14	3.413
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	143	0,18	3.765
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	91	0,14	3.310
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	19	0,06	1.434
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	74	0,11	2.439
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	8	0,06	636
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20' -		FGL	53	0,23	1.219
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20' -		FGL	152	0,23	3.275
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMP -		RFE	47	0,04	3.720
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	47	0,35	202
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	131	0,28	556
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTF -		RFME	5	0,75	10
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	134	0,21	538
		UNIFOND 2017-X, FI -		GRF	14	0,04	911
		UNIFOND 2017-XI, FI -		GRF	14	0,12	393
		UNIFOND 2018-II, FI -		GRF	81	0,09	3.170
		UNIFOND 2018-IX, FI -		GRF	53	0,26	851
		UNIFOND 2018-V, FI -		GRF	187	0,2	3.190
		UNIFOND 2018-VI, FI -		GRF	29	0,13	1.123
		UNIFOND 2018-X, FI -		GRF	122	0,2	2.970
		UNIFOND 2019-I, FI -		GRF	74	0,13	2.182
		UNIFOND 2020-II, FI -		GRF	53	0,15	1.328
		UNIFOND 2020-III, FI -		GRF	73	0,2	1.493
		UNIFOND 2020-IX, FI -		GRF	41	0,06	2.430
		UNIFOND 2021-I, FI -		GRF	43	0,08	2.151
		UNIFOND 2021-II, FI -		GRF	42	0,13	1.243
		UNIFOND 2021-IX, FI -		GRF	120	0,1	3.464
		UNIFOND 2021-X, FI -		GRF	175	0,09	6.253
		UNIFOND 2024-IV, FI -		GRF	340	0,08	12.421
		UNIFOND AUDAZ, FI -		RA	213	0,4	2.488
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI -		DGP	46	0,23	1.038
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI -		DGP	36	0,18	938
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI -		DGP	70	0,18	1.678
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	28	0,16	612
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	75	0,2	2.101
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	78	0,2	1.756
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	62	0,21	1.249
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	38	0,18	923
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	156	0,18	3.252
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	231	0,15	4.632
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	24	0,48	199
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -		RA	25	0,33	301
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	371	0,14	7.926
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -		RA	37	0,28	462
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		RA	2207	0,2	33.868
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		GP	28	0,13	1.321
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		GP	171	0,1	6.774
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		RVI	82	0,44	1.369
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI -		RA	302	0,32	3.666
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		RVI	128	0,46	1.400
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	227	0,32	2.497
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI -		RA	118	0,46	1.154
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		RVME	45	0,4	491
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	412	0,41	4.040
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVME	111	0,41	1.414
		UNIFOND MODERADO, FI -		RA	1535	0,27	18.681
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	250	0,21	4.747
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -		RFE	208	0,32	1.339
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	289	0,48	3.214

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			769.904									
-	ES0182037038	EUR	97.842	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	76.599	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	63.096	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	33.730	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	66.842	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	14.958	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	22.687	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	65.217	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	111.088	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	15.810	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	54.949	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	887	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	70.771	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	19.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	6.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	89.559	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	20.225	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	91.344	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	22.078	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	59.644	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	57.683	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	34.428	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	35.334	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	63.253	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	54.974	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	32.559	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	115.422	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	193.195	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	417.184	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	55.069	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	19.705	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	19.587	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	38.491	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	10.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	36.271	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	37.825	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	30.325	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	20.930	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	86.823	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	148.944	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	5.090	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	8.202	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	288.721	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	13.906	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.133.724	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	20.979	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	175.932	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	19.972	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	97.368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181405004	EUR	29.326	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	67.068	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	25.278	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	11.452	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	97.471	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	26.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	595.466	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	117.749	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	64.540	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	60.982	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

dic.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Partícipes fondo
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	238	0,54	1.470
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202-	-	GRV	270	0,15	5.490
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RFME	188	0,09	10.297
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	23	0,46	313
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	141	0,13	4.630
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	17	0,31	374
Total grupo							208.194
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	180	0,2	252
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	63	0,33	167
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	9	0,12	134
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI*	-	RA	127	0,25	233
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	35	0,26	133
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	287	0,79	273
Total grupo							1.192
Total general							10.287.454

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.
-	ES0147496030	EUR	44.046	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	176.755	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	221.165	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	5.109	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	112.189	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181037005	EUR	7.042	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.938.069									
-	ES0184694034	EUR	92.168	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	17.615	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	6.843	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	50.928	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	13.880	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	46.747	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
			228.181									
			265.194.787									

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

dic.-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 -	-	43549,00	8,02	-0,12
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -	-	79057,00	9,63	0,26
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -	-	101454,00	5,08	0,59
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -	-	245788,00	13,72	-2,31
		ABANTE BOLSA, FI -	-	67780,00	10,11	-0,47
		ABANTE INDICE BOLSA FI -	-	1828,00	6,53	-5,08
		ABANTE INDICE SELECCION, FI -	-	7992,00	7,70	-1,27
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -	-	48538,00	11,82	-1,44
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -	-	25883,00	0,99	0,33
		ABANTE RENTA, FI -	-	86131,00	2,24	-0,35
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -	-	45029,00	8,42	-0,04
		ABANTE SELECCION, FI -	-	246570,00	13,31	-0,41
		ABANTE TESORERIA, FI -	-	23780,00	18,02	-0,02
		ABANTE VALOR, FI -	-	85639,00	6,62	0,06
		KALAHARI, FI -	-	40944,00	1,42	-0,13
		MARAL MACRO, FI -	-	33325,00	2,55	2,80
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	OKAVANGO DELTA, FI -	-	90136,00	4,86	0,73
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -	-	12980,00	16,45	-1,46
		ACACIA BONOMIX FI -	-	9759,00	13,86	0,53
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -	-	10625,00	20,92	1,61
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -	-	129677,00	3,84	1,12
		ACACIA PREMIUM FI -	-	8256,00	4,39	0,70
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GE	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -	-	12656,00	18,20	2,17
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI -	-	16316,00	15,35	3,29
		MURANO CRECIMIENTO, FI -	-	13309,00	19,55	-6,03
		MURANO PATRIMONIO, FI -	-	72782,00	16,10	-1,57
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC -	-	93100,00	1,61	0,80
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -	-	302890,00	3,12	0,10
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -	-	260773,00	3,05	-0,32
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -	-	65681,00	4,64	-2,11
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -	-	1113250,00	4,67	-0,59
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -	-	1792165,00	3,86	0,06
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -	-	12372,00	13,07	-0,74
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -	-	369942,00	2,20	0,14
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	5229,00	2,60	-0,06
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -	-	13607,00	5,21	0,71
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -	-	154233,00	4,96	-3,71
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -	-	83497,00	1,06	0,07
		EUROVALOR ASIA, FI -	-	22497,00	3,20	-0,85
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -	-	94869,00	5,98	2,16
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -	-	53423,00	4,36	1,39
		EUROVALOR BOLSA, FI -	-	74145,00	7,19	2,41
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO(-	-	29050,00	1,31	-0,28
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	15101,00	3,75	0,92
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -	-	6621,00	2,27	2,04
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	63699,00	3,46	0,34
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -	-	5861,00	3,03	-0,16
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, -	-	285209,00	1,51	-0,40
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	67189,00	3,33	2,02
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -	-	7069,00	7,44	0,80
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -	-	133592,00	4,41	0,00
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -	-	84993,00	11,12	0,08
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -	-	44930,00	12,71	-0,24
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -	-	9465,00	0,89	1,11
		EUROVALOR EUROPA, FI -	-	30320,00	10,37	-0,29

% 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	1,15	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	52,82	8,21	0,00	3,72	0,00	
0,00	1,71	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	22,17	0,00	0,00	1,56	0,00	
0,00	0,00	3,82	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,38	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	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	90,38	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	98,55	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	93,58	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,47	0,00	15,05	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,02	0,00	1,17	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,01	0,00	
0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,65	0,00	15,93	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00	0,02	0,00	
0,00	38,29	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,47	6,99	0,00	70,56	-0,03	0,00	0,00	6,02	2,26	1,33	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	-0,02	0,00	
0,00	14,98	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	17,21	8,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,75	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	26,54	43,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,57	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	19,45	42,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	70,93	23,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	1,50	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	65,22	9,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,77	0,00	3,54	0,00	0,01	0,00	0,00	10,93	0,80	67,33	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,32	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	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	97,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,98	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,17	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,25	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	81,87	0,00	0,00	15,58	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	18,98	6,88	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	5,44	0,00	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,25	0,00	0,00	19,62	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	97,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,33	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,32	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,35	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	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	98,01	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	89,93	0,00	-0,01	0,00	

		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	90135,00	9,66	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-		162179,00	1,47	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-		317172,00	1,17	0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-		138333,00	1,33	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-		156705,00	3,12	-2,02
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, I-		160418,00	1,16	0,31
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU:		142187,00	3,40	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI-		66569,00	2,42	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI		57725,00	2,27	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, I-		100150,00	1,04	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		425572,00	4,00	-2,47
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		18845,00	2,21	-0,02
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		6580,00	0,50	2,05
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	10438,00	3,37	-0,81
		EUROVALOR JAPON, FI	-	10189,00	7,83	0,75
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	223644,00	2,28	0,67
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	80021,00	4,54	0,10
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	34638,00	5,54	0,48
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	50102,00	5,68	0,43
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		559797,00	10,60	-0,04
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	109569,00	3,12	0,35
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	55790,00	2,92	0,05
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F-		14487,00	4,87	-1,62
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	669190,00	14,34	0,34
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	90120,00	15,68	0,57
		POPULAR INCOME, FI	-	88298,00	5,61	0,46
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	48636,00	2,18	-0,03
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6260,00	13,09	-0,12
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	3617,00	9,35	-1,06
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	18216,00	15,15	1,56
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	18794,00	25,72	0,69
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	47614,00	19,50	1,60
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	19031,00	3,28	-0,31
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9264,00	15,54	-9,42
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	18170,00	25,14	10,64
		IBERIAN VALUE, FI	-	4879,00	14,11	-0,92
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	20557,00	12,40	-0,74
			SELECTOR G	14283,00	19,83	0,17
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7238,00	12,38	0,66
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	16607,00	36,30	0,17
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	11660,00	38,82	0,02
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI	-	47899,00	4,45	1,14
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	59200,00	8,29	0,56
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	90323,00	14,04	1,06
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	25613,00	6,07	0,26
		FONVALCEM, FI	-	10440,00	10,21	-0,91
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BO	2547,00	4,13	-0,16
			GESTION BO	2736,00	6,25	0,27
			GESTION BO	5327,00	6,59	35,35
			GESTION BO	3537,00	14,30	-2,31
			GESTION BO	3288,00	9,86	-2,10
			GESTION BO	1768,00	9,81	4,72
			GESTION BO	4144,00	10,24	0,24
			GESTION BO	4771,00	11,56	2,50
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BO	1423,00	18,27	-0,22
			GESTION BO	399,00	7,14	-0,43
			GESTION BO	4958,00	16,41	-7,19
			GESTION BO	5304,00	8,04	-0,11
			GESTION BO	760,00	7,32	-8,72
			GESTION BO	1058,00	11,33	-0,26
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	7009,00	17,17	0,84
			GESTION BO	943,00	8,91	-0,10
			GESTION BO	2939,00	4,80	1,21
			GESTION BO	7166,00	5,64	-1,44
			GESTION BO	16085,00	7,19	1,07
			GESTION BO	36580,00	4,91	0,68
			GESTION BO	4506,00	9,73	0,35

0,00	10,09	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,20	0,00	0,00	19,90	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,25	0,00	0,00	19,70	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,95	0,00	0,00	19,98	0,46	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,26	0,00	0,00	19,31	4,89	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,47	0,00	0,00	19,92	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,47	0,00	0,00	18,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,45	0,00	0,00	19,93	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	3,71	0,00	0,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,94	0,00	0,00	20,04	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	19,96	6,16	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	78,22	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	97,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	-0,01	0,00
0,00	27,02	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	20,63	30,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	43,85	0,61	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	12,59	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,93	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,81	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	63,83	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,79	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	24,11	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	60,28	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	96,74	0,00	0,00	0,00
0,00	14,52	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	22,18	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	8,35	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	34,83	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	6,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,45	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,28	12,85	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	1,10	34,82	31,66	0,00	-0,19	0,00
0,00	1,08	4,03	16,49	6,98	0,00	0,00	0,00	31,99	10,11	2,98	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,52	12,15	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	27,00	28,58	7,21	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	1,09	0,00	-0,07	0,00
0,00	1,67	0,00	5,50	8,94	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,57	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,52	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	2,10	64,40	1,44	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	14,27	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	4,92	46,73	1,07	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,05	16,52	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	33,71	3,94	0,00	0,00	0,00
0,00	22,01	3,59	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	25,46	10,09	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	94,42	0,00	0,00	0,00
0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	78,39	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	84,88	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,28	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	24,20	49,72	0,00	0,00	0,00
0,00	4,03	5,86	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	10,30	44,40	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	56,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,53	8,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	25,49	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	18,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	3,88	78,35	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	89,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	80,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	9,06	0,00	0,10	0,00
0,00	14,88	4,72	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	35,83	35,36	0,00	0,00	0,00
0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	2,33	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00
0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	56,89	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	2,99	36,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,34	37,52	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00	-0,11	0,00

			GESTION BO	1584,00	17,42	0,21
			GESTION BO	10718,00	3,67	0,48
			GESTION BO	15696,00	9,96	0,86
			GESTION BO	1722,00	2,38	0,48
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	19667,00	4,01	0,57
			GESTION ML	42960,00	4,22	0,33
			GESTION ML	101295,00	3,02	0,25
			GESTION ML	158790,00	3,09	0,31
			GESTION ML	64633,00	2,12	-0,24
		GESTION VALUE, FI	-	122027,00	5,00	-0,23
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7337,00	1,30	0,11
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	298,00	3,18	-0,66
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	2623,00	2,95	0,46
			ATL CAPITAL	28134,00	5,63	0,21
			ATL CAPITAL	2136,00	1,80	-0,14
			ATL CAPITAL	4609,00	18,84	-0,07
			ATL CAPITAL	4495,00	12,64	-0,04
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	10968,00	18,20	1,62
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	41490,00	18,26	0,37
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	6783,00	12,27	0,85
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	10108,00	18,54	0,50
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	31020,00	11,83	-0,21
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	3107,00	1,64	16,00
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	2847,00	9,02	2,09
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	16276,00	19,07	0,19
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	21034,00	24,37	-0,15
		FONGRUM, FI	FONGRUM/f	1211,00	8,29	-0,14
			FONGRUM/\	27051,00	4,95	1,69
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	87045,00	12,02	2,87
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGII	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	14177,00	2,52	0,12
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	31150,00	8,61	-0,53
		AZVALOR IBERIA, FI	-	146793,00	5,82	1,21
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	990789,00	2,87	0,04
BANCA MARCH	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	9730,00	19,09	-9,51
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	7715,00	2,63	-1,04
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	90828,00	4,90	-0,10
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	623,00	-4,69	10,89
			GPM GESTIC	2375,00	1,62	0,59
			GPM GESTIC	154,00	19,15	-0,84
			GPM GESTIC	1131,00	15,95	0,60
			GPM GESTIC	1695,00	19,60	-1,60
			GPM GESTIC	629,00	28,55	6,47
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	14748,00	17,04	6,42
		MAVERICK FUND, FI	-	4497,00	9,00	1,81
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	2501,00	2,74	-0,96
			MULTIADVIS	1210,00	15,54	0,14
			MULTIADVIS	2868,00	16,99	1,55
			MULTIADVIS	58,00	101,18	-1,18
			MULTIADVIS	916,00	2,96	-0,05
		NORAY MODERADO, FI	-	31132,00	10,30	-1,98
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-	12246,00	8,66	-0,29
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	5285,00	11,38	1,82
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	839,00	22,46	-0,63
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	181933,00	0,31	-0,90
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	313768,00	0,45	-0,84
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	36157,00	0,17	-0,93
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	123678,00	1,63	-0,97
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	74303,00	0,53	0,21
		MARCH GLOBAL, FI	-	94537,00	0,21	0,06
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	33780,00	0,20	-2,23
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	4663,00	2,97	1,93
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	96356,00	0,37	-0,06
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	225668,00	0,58	-1,02
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	820304,00	0,31	-0,27
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	135900,00	0,29	-0,14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZAC	-	114950,00	1,34	0,57
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMC	-	244323,00	1,20	1,67

BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	121008,00	20,37	-0,31
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	401397,00	6,35	-0,21
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	36383,00	1,24	-0,04
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	143669,00	5,09	0,01
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	24478,00	5,45	-0,60
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	33622,00	11,17	0,79
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	51870,00	5,13	1,28
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	43068,00	5,23	-0,56
BBVA BOLSA EURO, FI	-	118908,00	5,22	0,14
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	27518,00	9,07	2,43
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	271049,00	3,76	1,66
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	136833,00	2,89	0,58
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	33180,00	5,69	0,76
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	33542,00	2,30	0,51
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	190195,00	2,06	2,49
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	21651,00	6,72	0,78
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	24457,00	3,02	0,96
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA,	-	263905,00	10,08	1,38
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	49794,00	2,69	1,35
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	212818,00	7,31	1,99
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	153277,00	12,88	8,25
BBVA BOLSA USA, FI	-	615805,00	4,40	-0,08
BBVA BOLSA, FI	-	184713,00	2,94	1,18
BBVA BONOS 2018, FI	-	43822,00	3,64	-0,03
BBVA BONOS 2021, FI	-	38419,00	5,14	-0,05
BBVA BONOS 2024, FI	-	42355,00	5,78	-0,07
BBVA BONOS CASH, FI	-	209666,00	5,00	-0,12
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	23825,00	2,09	0,57
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIOI	-	478131,00	2,23	0,39
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE,	-	18359,00	2,49	0,93
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	-	168826,00	1,88	0,00
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO:	-	35247,00	5,39	-0,10
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	31079,00	11,54	-0,02
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	123763,00	14,72	0,11
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	60137,00	15,64	1,02
BBVA BONOS DURACION, FI	-	770371,00	8,56	0,24
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	72590,00	7,39	-0,23
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	28726,00	1,89	-0,03
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1853099,00	12,62	0,90
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	98358,00	11,72	1,39
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	877879,00	7,56	1,25
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	35607,00	1,10	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	16821,00	9,50	-0,92
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	33056,00	1,12	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	34784,00	1,41	-0,23
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F	-	55002,00	1,13	-0,03
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	63168,00	1,35	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F	-	111641,00	1,20	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	24100,00	2,32	-0,03
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	10704,00	1,15	-0,05
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	134880,00	1,78	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	128397,00	8,95	-0,23
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	36370,00	1,26	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	116374,00	2,29	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	28318,00	1,26	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	101705,00	2,78	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	68602,00	1,15	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	113577,00	1,14	-0,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	60941,00	1,07	-0,04
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	10212,00	2,26	-0,05
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	38165,00	1,18	-0,02
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	44817,00	1,15	-0,02
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	8942,00	2,24	0,32
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	14144,00	1,23	-0,03
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	22725,00	1,57	-0,08
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	15988,00	1,28	-0,03
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	8193,00	1,52	-0,07

0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	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	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	4,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,92	10,31	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	92,62	2,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,45	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	87,65	4,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	91,24	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	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	78,56	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	0,38	91,36	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	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	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,14	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	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,00	16,05	0,00	0,00	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	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,20	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	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	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,82	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	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	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	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,13	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	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	98,97	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	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	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	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	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	98,75	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	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	64186,00	1,30	-0,06
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	53121,00	1,12	-0,02
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	64919,00	1,16	-0,02
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	26128,00	1,44	-0,08
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	21620,00	1,55	-0,03
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	179853,00	14,61	0,47
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	932766,00	17,08	2,27
BBVA CRECIENTE, FI	-	245742,00	2,22	-0,02
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	273109,00	6,68	0,01
BBVA DINERO CP, FI	-	70664,00	18,88	-1,01
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLA-	-	80185,00	3,83	0,17
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	85571,00	5,16	-1,00
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	42968,00	15,17	3,58
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	75641,00	9,41	-0,37
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	28271,00	8,96	-0,22
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	65865,00	1,55	-0,03
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	153026,00	9,90	-0,26
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	207038,00	5,34	-0,07
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	173966,00	5,01	-0,03
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	166521,00	5,09	-0,05
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	674338,00	2,06	0,44
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	95022,00	1,75	1,94
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	224481,00	2,48	0,59
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	38636,00	1,34	-0,03
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -	-	51912,00	6,25	1,36
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	399759,00	10,03	-1,72
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	503846,00	7,41	-1,74
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	214381,00	14,27	0,05
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	786195,00	17,09	0,72
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	127097,00	17,10	1,65
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	8277,00	17,17	2,40
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	36708,00	1,69	-0,03
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	67703,00	2,10	-0,03
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	51755,00	2,53	-0,02
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	53455,00	2,34	-0,15
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI-	-	172626,00	1,11	-0,07
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	50388,00	10,10	-0,73
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	10544,00	9,01	-0,20
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	87927,00	1,33	-0,03
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	168354,00	2,62	-0,05
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	89808,00	1,72	-0,05
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	231154,00	1,71	-0,03
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	61557,00	3,92	-0,04
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	64215,00	1,85	-0,04
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	46139,00	1,29	-0,03
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO I -	-	357912,00	2,66	-0,04
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -	-	252618,00	2,27	-0,03
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	84450,00	1,24	-0,02
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	119333,00	1,73	-0,02
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	216074,00	1,26	-0,02
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	380709,00	1,49	-0,02
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	104110,00	1,78	-0,04
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	126636,00	1,69	-0,03
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	210462,00	2,45	-0,03
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PI-	-	918739,00	7,90	-0,30
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZ -	-	145586,00	28,29	-0,06
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	670143,00	11,15	1,10
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	16929,00	2,07	1,93
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	41799,00	5,20	-0,82
BINDEX EURO INDICE, FI	-	14549,00	4,42	0,41
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	205755,00	3,49	0,40
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	28640,00	37,96	-33,75
BINDEX USA INDICE, FI	-	300,00	99,16	0,84
CX EVOLUCIO 6, FI	-	10049,00	1,50	-0,04
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	12995,00	2,76	-0,03
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	39071,00	1,10	-0,03
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	15930,00	2,15	-0,04

0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	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	89,33	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	98,64	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	98,48	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	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	18,38	0,00	18,37	0,00	0,25
0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	-0,43	0,00
0,02	0,94	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	3,31	9,11	67,23	0,00	0,00
0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,33	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	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,97	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,19	15,62	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00
0,00	2,89	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	1,05	4,19	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00
0,00	2,79	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,38	5,41	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00
0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	90,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	-0,41	0,00
0,00	0,56	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	44,54	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	7,37	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,47	0,00	5,47	0,00	0,00	13,47	0,00	18,49	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00
0,00	25,05	0,00	3,58	0,00	0,00	25,05	0,00	14,49	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00
0,00	35,59	0,00	2,62	0,00	0,00	35,59	0,00	8,65	0,00	33,57	0,00	0,00	0,00
0,00	103,99	0,00	0,00	0,00	-5,66	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	-5,25	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,05	0,00	0,00	0,00	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00
0,00	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00
0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00
0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00
0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00
0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	2,39	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	2,00	0,00
0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00
0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,03	4,74	0,00	3,75	0,00	79,19	0,00	0,05	0,00
0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,45	95,17	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,86	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	0,99	0,00	0,00	0,00	93,82	0,98	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	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	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	9,29	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	68991,00	2,98	-0,04
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	40497,00	2,48	-0,04
		CX EVOLUCIÓ INDEX BORSA, FI	-	6920,00	1,79	-0,04
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	39641,00	1,11	-0,02
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	45855,00	2,19	-0,05
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	15651,00	1,14	-0,03
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 2018, -	-	27847,00	1,61	-0,01
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	30261,00	1,67	-0,14
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	8223,00	1,19	-0,01
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	238101,00	2,77	-0,35
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	179065,00	4,81	-1,67
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	205261,00	4,27	-1,76
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5809,00	6,85	0,07
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	1776,00	12,18	-0,21
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10268,00	10,07	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	7370,00	21,01	-0,07
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11567,00	1,57	0,43
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	19479,00	1,94	0,96
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	6495,00	3,68	3,16
		QUALITY GLOBAL, FI	-	94500,00	3,86	0,91
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -	-	8627252,00	5,74	2,27
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	817862,00	5,35	3,22
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	6230422,00	4,61	2,96
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	499820,00	3,47	-0,46
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	12788,00	4,95	-1,94
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	2573,00	15,27	-2,57
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	11577,00	3,45	2,46
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	14923,00	6,37	-4,95
		CARTERA SELECCION, FI	-	5735,00	5,92	0,50
		CARTERA VARIABLE, FI	-	8039,00	1,42	3,31
		DINERCAM, FI	-	36444,00	0,68	-0,42
		DINFONDO, FI	-	45657,00	1,73	-1,07
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	14035,00	3,05	1,83
		FONCAM, FI	-	54678,00	0,48	-0,27
		FONDO SENIORS, FI	-	22281,00	0,41	-0,11
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	3975,00	13,88	5,14
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	7255,00	12,33	5,86
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	4588,00	17,34	2,97
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	4178,00	3,89	0,01
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	613,00	51,88	5,69
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	12345,00	4,43	6,20
		R.V. 30 FOND, FI	-	86620,00	1,91	1,84
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	50090,00	3,18	-0,14
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EI	-	41433,00	3,43	-0,44
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, I-	-	5782,00	4,63	-0,13
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVAL	-	266302,00	3,50	-0,17
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, I-	-	21293,00	4,48	-1,22
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERADC	-	82115,00	4,18	-1,71
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /-	-	5079,00	4,75	-0,18
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIEL	-	67745,00	3,30	-0,20
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F -	-	24915,00	2,70	0,45
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	26440,00	3,63	-0,08
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	35434,00	1,27	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	44009,00	1,29	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	89840,00	1,29	-0,07
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	166933,00	1,26	-0,07
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	79055,00	3,16	-0,59
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	57496,00	1,35	-0,09
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	62486,00	3,01	-0,07
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F -	-	14568,00	2,86	-0,34
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	65907,00	3,37	1,02
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	17537,00	2,71	-0,08
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	40125,00	2,35	-1,16
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	104733,00	1,33	-0,07
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	123933,00	1,27	-0,07
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	85427,00	1,27	-0,04
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	44850,00	1,40	-0,06

	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI -	31857,00	1,48	-0,03
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -	128194,00	1,55	-0,03
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI -	45350,00	1,26	-0,04
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI -	76354,00	2,47	-0,05
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, -	37968,00	2,64	-1,32
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -	22519,00	2,80	-0,07
	RURAL MIXTO 15, FI -	614543,00	2,72	-0,03
	RURAL MIXTO 20, FI -	281267,00	2,53	0,22
	RURAL MIXTO 25, FI -	666910,00	2,18	0,04
	RURAL MIXTO 50, FI -	53899,00	3,87	0,60
	RURAL MIXTO 75, FI -	11984,00	6,94	1,42
	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -	62428,00	3,19	3,86
	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -	98311,00	3,16	4,47
	RURAL MULTIFONDO 75, FI -	32881,00	4,41	-0,44
	RURAL RENDIMIENTO, FI -	31333,00	1,93	-0,27
	RURAL RENTA FIJA 1, FI -	266207,00	2,06	-0,12
	RURAL RENTA FIJA 3, FI -	125335,00	2,01	-0,10
	RURAL RENTA FIJA 5, FI -	24457,00	2,05	-0,12
	RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -	4505,00	8,20	2,53
	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	155411,00	3,06	1,27
	RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -	23456,00	5,72	0,08
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -	124800,00	6,89	-0,05
	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -	31541,00	6,34	-0,21
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A FIDEFONDO, FI -	11700,00	2,17	-0,14
	INVERSABADELL 10, FI -	224452,00	4,87	0,12
	INVERSABADELL 25, FI -	435427,00	3,26	0,74
	INVERSABADELL 50, FI -	99903,00	3,70	1,89
	INVERSABADELL 70, FI -	41149,00	1,52	1,85
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI -	22303,00	9,62	-7,02
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI -	31262,00	18,62	-18,03
	SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -	54011,00	3,59	1,28
	SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -	112566,00	1,74	0,40
	SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -	85104,00	1,28	0,36
	SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -	73800,00	3,59	1,58
	SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -	9520,00	3,25	-0,38
	SABADELL BONOS EURO, FI -	59306,00	3,96	0,10
	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -	85242,00	5,48	-0,07
	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -	12022,00	1,53	0,89
	SABADELL COMMODITIES, FI -	32031,00	16,24	1,82
	SABADELL DINAMICO, FI -	115493,00	6,08	1,53
	SABADELL DOLAR FIJO, FI -	50724,00	7,49	0,38
	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	65500,00	4,17	1,48
	SABADELL EQUILIBRADO, FI -	488359,00	7,03	2,11
	SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI -	117797,00	1,86	2,33
	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI -	145389,00	1,91	1,33
	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -	171376,00	2,81	0,35
	SABADELL EURO YIELD, FI -	174926,00	5,75	-0,14
	SABADELL EUROACCION, FI -	490171,00	1,91	1,23
	SABADELL EUROPA BOLSA, FI -	191573,00	3,76	-1,22
	SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -	35623,00	2,39	0,88
	SABADELL EUROPA VALOR, FI -	252800,00	1,10	1,48
	SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI -	22381,00	14,74	0,59
	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -	72465,00	1,50	-0,17
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -	182699,00	24,74	-5,90
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI -	181540,00	20,96	-1,99
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -	13632,00	27,83	-7,43
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI -	402767,00	19,44	-0,74
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -	310466,00	3,80	-3,61
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI -	184825,00	21,27	-2,97
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI -	190612,00	21,46	-2,99
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI -	199647,00	2,53	-1,20
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -	290051,00	6,87	-5,69
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -	254715,00	4,99	-4,25
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -	407655,00	5,32	-4,11
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -	258602,00	3,62	-3,08
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -	194512,00	8,65	-7,27
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI -	52611,00	100,32	-0,32

	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	143255,00	5,01	-3,71	
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	152712,00	18,03	-0,12	
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	292542,00	1,15	-0,10	
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -		8720,00	30,08	-11,22	
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -		6917,00	24,44	-8,09	
	SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	17525,00	6,46	-0,12	
	SABADELL INTERES EURO, FI	-	909775,00	3,41	-0,05	
	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -		107941,00	11,94	0,99	
	SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	102612,00	3,50	0,81	
	SABADELL PRUDENTE, FI	-	4463878,00	5,39	1,69	
	SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2785560,00	1,18	-0,34	
	SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -		20790,00	2,91	0,36	
	SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA -		13684,00	2,45	1,14	
	SABADELL RENTAS, FI	-	56058,00	7,02	-0,32	
	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		171617,00	6,38	5,75	
	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		129103,00	8,67	0,84	
	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		16737,00	18,93	1,61	
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6643,00	15,24	1,04
		FONEMPORIUM, FI	-	9605,00	-0,02	0,40
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	74115,00	16,30	-1,03
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	2834,00	2,09	-0,35
			PBP ALPES/L	1033,00	4,67	-0,41
			PBP ALPES/E	2758,00	5,08	-1,88
		PBP BIOGEN, FI	-	4341,00	7,29	1,60
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	14862,00	3,95	0,72
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	30755,00	5,28	0,68
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	10402,00	12,44	0,33
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	43534,00	8,86	-3,00
			PBP CARTER	9633,00	7,19	-3,27
			PBP CARTER	3178,00	6,52	-1,38
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZ -		5291,00	18,16	0,46
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	7506,00	0,96	2,15
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	2474,00	8,65	1,48
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC -		20300,00	2,07	0,08
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	44078,00	9,53	11,41
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	6259,00	11,84	-2,41
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3066,00	13,63	1,29
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	77501,00	12,40	0,11
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	10564,00	2,23	3,39
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	46101,00	4,37	4,13
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	66055,00	9,22	1,01
		FONDANETO, FI	-	9878,00	0,73	0,34
		FONDO ARTAC, FI	-	48034,00	-0,02	-0,01
		FONTIBREFONDO, FI	-	13255,00	9,94	1,31
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	106726,00	12,72	0,01
		INVERBANSER, FI	-	74101,00	7,17	0,87
		LEASETEN III, FI	-	11788,00	5,78	-0,08
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	60362,00	10,63	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	50169,00	2,10	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	74832,00	1,77	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI -		243836,00	1,87	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	401830,00	2,14	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	474277,00	2,02	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	226134,00	2,09	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	257174,00	2,22	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	255949,00	2,09	-0,06
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	22542,00	1,93	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2 -		82038,00	2,39	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, -		245196,00	2,38	-0,08
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	58260,00	100,12	-0,12
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	125938,00	1,82	-0,10
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	51185,00	100,12	-0,12
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	33747,00	2,54	-0,07
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI -		71074,00	2,01	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	14817,00	2,37	-0,08
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		47016,00	1,68	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		123595,00	1,49	-0,16

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -	1153364,00	7,54	0,70
SANTANDER ACCIONES EURO, FI -	542992,00	9,99	1,55
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/ -	35428,00	5,29	1,33
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -	23070,00	2,20	-0,11
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -	12154,00	2,07	-0,13
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -	20561,00	2,77	-0,13
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -	85752,00	4,17	-0,14
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -	147042,00	2,71	-0,08
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -	87364,00	2,12	-0,08
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -	97963,00	2,46	-0,07
SANTANDER CUMBRE 2018, FI -	75652,00	2,29	-0,08
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -	91285,00	1,79	-0,07
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -	121353,00	2,66	-0,08
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -	752105,00	6,46	1,27
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -	9190,00	1,96	-0,07
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -	10100,00	2,45	-0,14
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -	18256,00	2,34	-0,16
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA COR -	119977,00	12,58	-0,02
SANTANDER EUROCREDITO, FI -	65458,00	4,84	-0,06
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI -	109721,00	5,07	0,45
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -	57853,00	11,75	0,23
SANTANDER EVOLUCION 20, FI -	131840,00	9,79	0,56
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI -	23482,00	4,00	0,76
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -	12451,00	11,84	0,48
SANTANDER EVOLUCION 40, FI -	21417,00	5,15	0,92
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -	274260,00	1,78	-0,05
SANTANDER GENERACION 1, FI -	1129446,00	12,27	0,22
SANTANDER GENERACION 2, FI -	672861,00	11,06	0,58
SANTANDER GENERACION 3, FI -	118838,00	19,18	1,04
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -	121143,00	1,99	-0,06
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -	24098,00	2,15	-0,11
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -	54562,00	1,50	-0,07
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -	45713,00	2,23	-0,11
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -	289017,00	1,96	0,72
SANTANDER INDICE EURO, FI -	255119,00	3,52	1,26
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -	103450,00	1,78	-0,06
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	1621100,00	7,36	-0,03
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -	149298,00	16,19	2,06
SANTANDER MULTIGESTION, FI -	40268,00	10,79	0,35
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	33101,00	3,65	-0,15
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	30758,00	2,81	-0,12
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	25769,00	1,84	-0,16
SANTANDER PB CARTERA 20, FI -	842288,00	8,89	-0,07
SANTANDER PB CARTERA 40, FI -	1060950,00	8,99	0,14
SANTANDER PB CARTERA 60, FI -	345265,00	8,50	0,58
SANTANDER PB CARTERA 90, FI -	58501,00	6,27	1,28
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F -	236497,00	14,96	-0,99
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F -	485747,00	14,28	0,44
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -	32725,00	2,48	0,04
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -	145865,00	1,43	0,45
SANTANDER RENDIMIENTO, FI -	3061307,00	8,02	-0,03
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -	2383,00	5,92	-0,20
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	2813514,00	6,17	-0,15
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	66039,00	18,52	-0,07
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -	30721,00	14,79	-0,11
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -	395550,00	4,93	-0,10
SANTANDER RENTA FIJA, FI -	1287469,00	7,48	-0,27
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -	26377,00	2,23	-0,12
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -	947932,00	6,10	0,12
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -	125687,00	3,88	0,83
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -	20304,00	13,18	0,11
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -	54381,00	6,76	-2,65
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -	19090,00	8,85	-0,27
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEF -	234218,00	6,59	0,17
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -	450251,00	5,76	-0,15
SANTANDER SELECT MODERADO, FI -	3419657,00	3,89	0,26
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI -	3204434,00	4,16	0,35

0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	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	93,37	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	97,37	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	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,79	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	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	-9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
0,00	8,80	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,61	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	18,56	0,00	63,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,03	0,00	56,63	0,00	-0,01	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,78	0,00	61,89	0,00	-0,01	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,59	0,00	67,42	0,00	-0,01	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	18,09	0,00	55,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,36	0,00	70,63	0,00	-0,01	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	26,05	0,65	0,51	2,13	0,00	0,00	0,00	44,29	9,15	4,74	0,00	-0,01	0,00
0,00	26,78	1,22	0,88	1,41	0,00	9,06	0,00	32,81	16,84	8,45	0,00	-0,02	0,00
0,00	13,21	2,44	1,00	0,00	0,00	3,98	0,00	16,29	33,40	13,48	0,00	-0,04	0,00
0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
0,00	17,73	0,00	0,00	10,06	0,00	0,77	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,74	1,16	20,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	11,63	1,13	41,77	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,27	0,00
0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00
0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	19,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	0,03	0,00
0,00	0,21	0,00	15,32	0,00	-0,01	0,00	0,00	1,35	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,42	0,00	17,89	0,00	-0,03	0,00	0,00	2,04	0,00	64,98	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	93,32	0,00	0,00	0,00
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	16,58	0,00	0,00	13,85	0,00	1,79	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,43	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	69,72	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	77,26	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	85,34	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,95	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
0,00	31,01	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	12,05	1,14	0,00	-0,01	0,00
0,00	8,19	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,61	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	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	95,87	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	91,47	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	93,31	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,04	0,00

		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	872685,00	6,07	-0,12
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	252891,00	4,31	0,40
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUF	-	27396,00	8,64	0,96
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3836477,00	12,96	0,51
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	735781,00	13,96	-0,94
		SANTANDER TESORERO, FI	-	502825,00	10,82	-0,06
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	2322305,00	8,57	-0,12
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	61409,00	12,21	-8,68
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	62118,00	8,14	-5,44
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	171819,00	9,28	-0,01
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2I	-	8184,00	14,30	-10,78
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2I	-	1664,00	5,32	-0,19
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUF	-	17414,00	13,42	-7,97
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50I	-	9912,00	18,17	3,65
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	12095,00	11,67	1,32
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	42857,00	18,14	1,17
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	57948,00	15,07	1,50
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	9349,00	19,70	2,67
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	37870,00	15,91	1,03
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	110477,00	1,99	-0,10
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	47908,00	1,96	-0,08
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	94150,00	2,71	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPA	-	247045,00	5,16	0,01
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	26539,00	2,40	0,01
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	30520,00	12,58	-1,29
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	145357,00	7,29	-0,04
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	69703,00	10,77	0,76
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	124905,00	11,88	1,46
		BANKIA DOLAR, FI	-	10732,00	3,63	0,05
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	531227,00	4,43	0,09
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	52275,00	13,01	-1,31
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	69014,00	16,93	-0,14
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	47858,00	20,41	-5,99
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	266723,00	18,86	-4,24
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	3309855,00	15,38	0,04
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	107982,00	15,14	0,02
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	33572,00	11,60	-0,01
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	7844,00	6,92	0,05
		BANKIA FONDUXO, FI	-	281740,00	12,43	1,85
		BANKIA FUSION III, FI	-	35451,00	12,70	0,01
		BANKIA FUSION IV, FI	-	85426,00	11,00	0,11
		BANKIA FUSION V, FI	-	174759,00	4,53	0,21
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	8909,00	7,73	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	85839,00	8,49	-0,22
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	85107,00	2,66	-0,45
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	118329,00	2,02	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	96755,00	6,52	-4,51
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024	-	375017,00	1,67	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	352519,00	5,26	-3,33
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	130004,00	10,30	-7,13
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	98177,00	10,15	-7,27
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	100637,00	2,62	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	137514,00	1,90	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	235153,00	1,09	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	178600,00	3,39	-0,05
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	774,00	65,39	-35,22
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	85712,00	8,75	-0,47
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	4666,00	36,88	0,55
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	4141,00	75,69	-43,21
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	27614,00	12,00	0,06
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	40483,00	20,57	-5,24
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	46450,00	15,15	1,52
		BANKIA LIBRA, FI	-	3098,00	3,10	-0,12
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	391658,00	15,84	0,38
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	96410,00	15,77	0,95
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	26006,00	17,94	1,24
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	19673,00	16,19	1,95

0,00	1,94	81,76	0,00	0,00	-0,04	1,94	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,78	35,23	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,92	1,15	0,00	1,96	-0,01	0,00	0,00	35,41	7,19	23,86	0,00	0,05	0,00
0,00	11,79	2,82	0,00	2,04	-0,02	0,00	0,00	25,42	19,13	25,73	0,00	0,06	0,00
0,00	61,12	0,00	0,00	7,97	0,00	4,49	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,23	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
0,00	16,48	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	-0,45	0,00
0,00	0,00	87,05	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	27,13	3,66	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	18,01	31,95	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	-0,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	9,60	0,00	-0,09	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	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	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,29	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,52	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	49,24	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	88,72	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	91,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	86,02	2,47	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	6,06	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	27,76	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	57,24	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	88,28	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	8,43	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	7,14	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	84,00	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	85,36	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	84,55	0,00	0,02	0,00
0,00	19,63	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	13,58	23,51	0,00	7,63	0,06	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	15,37	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,99	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	54,93	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	63,30	0,00	0,21	0,00
0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	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	0,01	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	3,97	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	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	69,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	82,00	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	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	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	67,52	0,00	0,00	0,00
0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	83,39	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	12,72	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
0,00	47,16	1,09	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	19,42	8,23	7,89	0,00	0,00	0,00
0,00	49,79	1,79	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	10,45	13,57	7,67	0,00	0,03	0,00
0,00	40,51	2,92	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	8,12	21,66	7,65	0,00	0,01	0,00
0,00	18,26	5,12	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	12,81	37,30	8,44	0,00	0,02	0,00

	BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	96071,00	16,83	0,08
	BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	32418,00	1,78	-0,08
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		220234,00	3,50	-2,12
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		227169,00	4,59	-2,63
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		229129,00	5,14	-3,33
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		194472,00	5,16	-2,61
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		169664,00	3,21	-2,19
	BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	42631,00	2,74	-0,09
	BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	85149,00	18,57	1,04
	BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO -		3576,00	2,92	-0,16
	BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	110301,00	17,25	0,85
	BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	3555154,00	14,22	-3,44
	BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	149524,00	16,10	0,21
	BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1157343,00	13,40	-0,40
	LIBERTY EURO RENTA, FI	-	16463,00	4,00	-0,08
	LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	20069,00	18,20	1,57
	LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX -		5940,00	17,14	1,83
	ORFEO, FI	-	19129,00	9,80	0,24
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.F				
	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI -		5895,00	18,36	-12,97
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	6836,00	15,26	-6,80
	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	330305,00	1,94	0,02
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTI -		24760,00	11,73	-21,04
	BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	279243,00	4,10	0,54
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO -		33578,00	19,04	-10,16
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO -		24954,00	15,49	-6,49
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO -		17294,00	9,70	-5,72
	BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO -		4401,00	3,53	0,03
	BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA -		34982,00	10,98	0,13
	BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA -		579306,00	11,26	-0,01
	BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA -		290764,00	8,10	-0,02
	BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA -		124097,00	11,44	0,06
	BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA -		500768,00	10,36	-0,04
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GLOBAL -		9183,00	7,55	-6,17
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GLOBAL -		18374,00	7,17	-5,13
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADA -		13242,00	4,42	-2,40
	BANKINTER DINERO 1, FI	-	91811,00	1,05	0,06
	BANKINTER DINERO 2, FI	-	127995,00	1,78	-0,01
	BANKINTER DINERO 3, FI	-	221193,00	1,36	-0,02
	BANKINTER DINERO 4, FI	-	444773,00	1,45	0,01
	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	575495,00	9,22	0,72
	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	33676,00	18,72	3,27
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO -		9618,00	17,58	-0,13
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO -		30723,00	9,54	-0,10
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	11155,00	1,59	-0,12
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO -		35024,00	7,66	-5,66
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO -		64617,00	8,56	-6,55
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO -		53650,00	4,14	-2,14
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO -		4895,00	100,00	0,00
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO -		25898,00	6,63	-4,65
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO -		74892,00	6,56	-4,60
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO -		40943,00	7,45	-4,89
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO -		27940,00	3,39	-1,20
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	13516,00	13,54	-5,54
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO -		32573,00	8,59	-6,58
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO -		18764,00	2,46	-0,06
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO -		17448,00	18,32	-20,16
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO -		6653,00	20,03	-12,04
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO -		17002,00	10,40	-8,68
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO -		36377,00	10,66	-9,91
	BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	3934,00	15,92	6,28
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -		35008,00	3,84	-1,74
	BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	21751,00	15,21	-0,05
	BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	166052,00	19,28	7,62
	BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	102720,00	7,05	0,34
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA -		17990,00	2,30	-0,34
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI -		18880,00	5,59	-2,89
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO -		16999,00	10,47	-7,76

BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI -	21467,00	5,63	-3,77
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -	34534,00	4,07	-1,58
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -	212596,00	18,52	2,97
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G/ -	10411,00	13,77	-4,26
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G/ -	18754,00	12,23	-3,81
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAN -	26044,00	10,36	-8,27
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARA -	48887,00	17,53	-0,58
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA -	29245,00	7,12	-5,12
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR/ -	16782,00	8,55	-6,83
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -	108550,00	19,27	6,34
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -	73047,00	18,48	2,21
BANKINTER KILIMANJARO, FI -	2604,00	19,10	2,67
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARA -	33424,00	1,96	-0,05
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARA -	8565,00	100,03	-0,03
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -	14074,00	2,09	-0,10
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -	10327,00	9,62	-0,13
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -	20932,00	2,00	-0,06
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -	11092,00	18,88	-10,16
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -	74540,00	14,56	0,39
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -	146383,00	15,04	1,39
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -	392207,00	16,56	0,21
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -	79100,00	16,97	-0,01
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIV -	1297,00	100,09	-0,09
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA/ -	47249,00	10,72	0,72
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -	47690,00	3,60	0,49
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -	30668,00	17,08	1,37
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -	237241,00	17,63	0,65
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -	109263,00	17,95	0,20
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -	102015,00	17,03	0,74
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -	260854,00	15,72	-0,44
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -	9644,00	13,83	0,90
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GAI -	21588,00	11,04	-0,08
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI -	1528,00	18,96	-0,21
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARA -	19840,00	1,92	-0,08
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTI -	18300,00	3,25	-0,08
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	797404,00	12,62	0,06
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -	17702,00	1,98	-0,07
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZAI -	17752,00	2,04	-0,07
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -	302415,00	9,85	0,07
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -	19638,00	2,25	-0,06
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR -	17427,00	18,98	-0,10
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARA -	31307,00	17,79	-0,08
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -	5280,00	6,35	-0,10
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA -	31337,00	4,04	-2,03
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -	72549,00	16,30	2,15
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -	5857,00	19,17	6,27
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -	10256,00	15,28	2,62
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO -	4396,00	9,79	19,02
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -	85909,00	5,90	0,70
BANQUE NATIONALE DE PAR BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -	66018,00	10,47	1,66
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -	38977,00	5,85	0,10
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -	111541,00	8,94	-0,16
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -	118783,00	11,41	-0,19
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -	58496,00	6,80	0,42
BNP PARIBAS EURO, FI -	15860,00	18,22	-0,04
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -	7746,00	13,81	0,95
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -	58214,00	2,74	0,23
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -	33394,00	7,61	1,36
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -	3509,00	13,48	0,50
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -	5063,00	8,99	0,16
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -	39275,00	3,70	0,20
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL -	15368,00	9,20	0,27
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -	22299,00	18,42	0,13
BNP PARIBAS SELECCION, FI -	11643,00	13,58	1,00
COMPROMISO FONDO ETICO, FI -	8674,00	18,21	-0,03
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -	112739,00	3,10	0,90
BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA DELTA,FI -	53016,00	13,84	3,74

0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
0,00	25,59	0,00	0,00	40,84	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	-0,31	0,00
0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,33	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
0,00	83,05	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	94,33	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00
0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	-0,39	0,00
0,00	37,26	0,00	0,00	33,59	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	-0,15	0,00
0,00	6,77	10,28	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	20,28	40,64	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103,44	0,00	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,21	0,00
0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	101,59	0,00	0,00	0,00	-2,60	0,00
0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00
0,00	10,39	3,79	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	36,78	11,50	8,64	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,57	8,76	0,00	4,78	-0,01	0,00	0,00	12,47	46,85	7,17	0,00	-0,03	0,00
0,00	6,74	7,33	0,00	4,34	0,01	0,00	0,00	38,52	18,68	7,62	0,00	0,00	0,00
0,00	1,68	0,00	8,56	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,43	7,54	0,00	9,46	0,00	7,43	0,00	0,00	47,68	9,46	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,04	1,43	0,00	15,89	0,00	6,28	0,00	33,74	8,75	8,88	0,00	-0,02	0,00
0,00	11,76	0,60	0,00	15,75	0,00	7,27	0,00	41,57	3,35	8,83	0,00	0,00	0,00
0,00	8,52	5,07	0,00	8,33	0,00	2,56	0,00	18,49	32,34	9,49	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,45	3,16	0,00	13,29	0,00	5,99	0,00	29,40	18,31	9,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,21	2,12	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	21,74	7,49	12,76	0,00	0,07	0,00
0,00	89,05	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	81,25	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	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,01	0,00	0,00	33,06	0,00	10,93	0,00	32,45	0,00	0,80	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,45	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	4,16	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,17	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,29	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	93,76	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	58,82	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,71	0,00	-0,07	0,00
0,00	4,23	14,04	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	6,63	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	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	91,22	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	88,77	0,00	0,00	0,00
0,00	7,72	5,21	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	21,48	41,61	0,00	0,01	0,00
0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,69	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	45,65	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	27,68	56,10	0,00	0,00	0,00
0,00	15,24	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00
0,00	11,32	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,80	56,29	0,00	0,00	0,00
0,00	15,61	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	14,03	29,84	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	15,96	49,43	0,00	0,01	0,00
0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	23,56	0,00	18,43	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,02	0,80	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	3,27	47,37	0,00	-0,01	0,00
0,00	38,95	5,83	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	16,03	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,88	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	18,32	11,27	0,00	0,02	0,00
0,00	7,02	5,25	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	0,22	0,00

		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	302517,00	14,09	3,47
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1730982,00	11,05	0,11
		BESTINVER BOLSA, FI	-	303752,00	8,90	0,16
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	43355,00	14,21	0,49
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1543634,00	10,35	0,47
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	124426,00	9,27	-0,07
		BESTINVER MIXTO, FI	-	40329,00	6,15	-0,18
		BESTINVER RENTA, FI	-	165834,00	7,21	-0,54
		BESTVALUE, FI	-	509285,00	9,82	0,30
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	1101,00	17,32	-0,31
		B&H FLEXIBLE, FI	-	1783,00	23,00	-1,21
		B&H RENTA FIJA, FI	-	3271,00	22,77	0,07
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN,	BANKOIA BOLSA, FI		-	12316,00	4,66	1,95
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	68510,00	0,84	-0,22
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	7172,00	1,77	-0,10
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022 II, FI	-	12184,00	2,67	-0,99
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022, FI	-	20699,00	0,72	-0,10
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	77381,00	1,69	0,00
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	11503,00	13,06	-0,07
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	60840,00	3,93	0,29
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	12450,00	4,88	0,18
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	9225,00	3,93	1,70
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO -		14910,00	6,07	-0,12
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -		29413,00	1,33	0,51
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	59933,00	6,64	-0,04
		FONDGESKOA, FI	-	21033,00	1,50	0,49
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	6811,00	2,28	0,38
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	10124,00	11,67	-0,37
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	24861,00	14,41	-0,85
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	57901,00	16,03	-0,52
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	30915,00	17,18	0,21
		ARQUIUNO, FI	-	51358,00	16,68	0,44
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	7035,00	11,14	-0,14
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR -			10601,00	2,09	-0,25
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -			25031,00	2,57	-0,07
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZAD -			11192,00	4,02	-0,13
	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -			41953,00	3,99	0,13
	CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-		17851,00	5,23	0,20
	CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-		26748,00	5,09	-1,34
	CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI -			19768,00	5,74	-0,91
	CAJA INGENIEROS FONDTEORO CORTO -			12396,00	5,09	-3,73
	CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -			13557,00	6,63	0,02
	CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, f -			57537,00	6,33	0,19
	CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-		88725,00	4,31	-0,71
	CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-		20138,00	4,06	-1,10
	CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-		110877,00	2,23	-0,08
	CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-		25515,00	4,36	0,75
	FONENGIN ISR, FI	-		126572,00	6,80	-0,05
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX -		35577,00	1,77	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		31064,00	1,19	-0,08
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		28589,00	1,26	-0,10
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		21794,00	1,72	-0,10
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	18865,00	16,28	2,99
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	6707,00	16,41	0,23
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	23178,00	18,81	0,06
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F -		6601,00	3,36	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI -		7139,00	1,33	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		3266,00	17,26	-0,32
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		23754,00	1,56	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		10171,00	8,78	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		16462,00	2,35	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		38371,00	1,28	-0,08
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	10912,00	15,83	-0,14
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	4989,00	19,88	0,95
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	8013,00	20,27	0,07
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	255775,00	24,84	-4,20
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		38218,00	3,76	-2,32

		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	36188,00	1,78	-0,09	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	37264,00	4,19	-0,09	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	115532,00	3,41	-0,07	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	37960,00	1,54	-0,08	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	19108,00	2,97	-0,10	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	11624,00	2,02	-0,12	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -	11563,00	4,89	-0,03	
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -	3319,00	11,66	0,98	
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -	25924,00	2,62	-0,17	
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -	5186,00	6,56	0,03	
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -	59420,00	3,08	0,15	
		LABORAL KUTXA DINERO, FI -	27152,00	18,19	-0,07	
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD -	21918,00	2,76	-0,13	
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD -	56658,00	3,85	-0,09	
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD -	51098,00	2,87	-0,08	
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -	4200,00	17,30	0,03	
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENI -	4598,00	2,19	-0,22	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	62880,00	2,32	-0,09	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	72790,00	1,65	-0,09	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	20829,00	3,72	-0,09	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	35545,00	2,61	-0,09	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	72291,00	2,24	-0,08	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	21722,00	1,20	-0,10	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	14257,00	2,74	-0,10	
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -	136314,00	8,15	-1,88	
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -	425817,00	12,14	1,28	
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -	23893,00	11,28	0,64	
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -	205977,00	6,92	5,69	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -	478519,00	17,73	-0,05	
		CARTESIO Y, FI -	259812,00	15,29	-0,10	
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI -	179417,00	5,87	0,54	
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -	30955,00	4,38	1,25	
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -	8943,00	3,73	0,14	
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -	26540,00	5,26	1,02	
		FONBILBAO MIXTO, FI -	6824,00	9,67	0,02	
		GCO CORTO PLAZO, FI -	40459,00	13,37	-0,05	
		GCO RENTA FIJA, FI -	25335,00	1,92	-0,10	
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI -	19643,00	5,54	-0,13	
		COBAS IBERIA, FI -	50314,00	6,03	-0,71	
		COBAS INTERNACIONAL, FI -	422266,00	2,04	0,53	
		COBAS RENTA, FI -	22446,00	7,08	-2,48	
		COBAS SELECCION, FI -	949838,00	3,00	0,53	
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	1630,00	39,04	-0,27
			IMDI FUNDS	1208,00	29,41	-0,30
			IMDI FUNDS	818,00	12,16	-0,33
			IMDI FUNDS	1634,00	36,33	-0,27
		INTERMONEY ATTITUDE, FI -	11777,00	39,37	3,13	
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -	14439,00	39,03	0,37	
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO -	3582,00	57,48	-0,12	
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -	44319,00	5,64	0,04	
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -	15982,00	81,35	-1,09	
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI -	8763,00	20,56	0,44	
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -	14099,00	7,88	0,72	
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, F -	3912,00	27,27	0,30	
		BEST MANAGER SELECTION, FI -	70674,00	0,00	0,17	
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -	223577,00	4,31	0,65	
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -	314574,00	16,72	2,52	
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -	209225,00	2,68	0,20	
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -	336318,00	2,56	0,49	
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAL -	481893,00	10,13	1,09	
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -	267773,00	3,00	-0,28	
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI -	13818,00	8,79	0,49	
		ALCALA AHORRO, FI -	4521,00	20,47	-0,04	
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI -	10877,00	18,81	0,01	
		ALCALA GESTION ACTIVA FI -	6702,00	8,43	0,29	
		ALCALA GLOBAL, FI -	12086,00	20,62	0,21	
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI -	35542,00	20,65	0,39	

0,00	97,45	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	94,69	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,79	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	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	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,73	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
0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,80	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,74	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	94,32	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,21	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	0,00	1,84	0,00	92,12	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	84,82	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	87,03	0,00	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	86,24	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	57,21	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	6,38	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	42,82	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,50	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	32,66	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,20	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	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	97,31	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	76,47	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	12,92	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	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	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	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	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,94	7,19	0,00	33,97	0,05	0,00	0,00	0,00	2,10	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,82	10,10	6,92	5,54	-0,04	0,00	0,00	2,53	22,21	6,47	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00	0,09	0,00	0,00
0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	87,26	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	96,97	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	3,66	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,10	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,83	12,31	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	53,54	8,34	0,00	0,30	0,00	0,00
0,00	34,98	8,69	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	18,24	8,38	8,95	0,00	0,33	0,00	0,00
0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	35,02	7,85	0,00	0,35	0,00	0,00
0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,53	16,66	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	13,61	33,77	8,28	0,00	0,32	0,00	0,00
0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	65,68	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00

		ALCALA UNO, FI	-	2275,00	20,32	-0,18
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	8014,00	20,43	1,51
		FONALCALA, FI	-	12722,00	20,37	0,37
		LORETO SUMA, FI	-	16503,00	32,15	-0,05
		RSR GLOBAL, FI	-	4471,00	10,20	0,75
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3024,00	5,72	-0,57
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	44373,00	17,76	5,05
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	12798,00	17,58	0,61
		CS CORTO PLAZO, FI	-	805702,00	6,19	-0,06
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9448,00	14,38	0,72
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	23865,00	9,88	0,91
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	18854,00	9,51	0,01
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	19202,00	19,03	1,12
		CS DURACION 0-2, FI	-	210612,00	6,51	0,04
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8256,00	16,75	2,03
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	35296,00	12,20	0,20
		CS GLOBAL AFI, FI	-	15350,00	6,07	0,61
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F -	-	16172,00	3,80	-0,04
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	122938,00	5,09	-0,76
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, F -	-	13674,00	1,65	-0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	225732,00	2,72	0,36
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	137126,00	2,44	-0,02
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	9273,00	6,22	-1,51
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	21644,00	28,07	0,91
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	25853,00	12,28	-7,11
		DP FONGLOBAL FI	-	14610,00	9,45	0,17
		DP FONSELECCION FI	-	53531,00	6,12	0,22
		DP RENTA FIJA FI	-	79423,00	16,31	0,05
		DP SALUD FI	-	12184,00	8,19	3,46
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SG	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	97313,00	11,40	0,52
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5866,00	13,87	-10,70
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, -	-	225728,00	1,97	-0,06
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	226317,00	1,84	-0,01
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	90960,00	10,15	0,67
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, F -	-	3555,00	6,30	0,26
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	58557,00	8,21	0,19
		DWS AHORRO, FI	-	53324,00	12,32	-0,01
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	99875,00	9,48	1,41
		DWS FONCREATIVO, FI	-	19661,00	11,70	0,30
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	182565,00	3,69	-0,02
		DWS MIXTA, FI	-	25611,00	6,41	0,08
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2974,00	16,30	1,84
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3851,00	18,70	3,76
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	11878,00	5,99	1,48
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	9684,00	9,51	2,59
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	8953,00	35,24	0,21
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	941,00	13,41	5,45
		NUCLEFON, FI	-	19194,00	30,19	0,39
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	239397,00	7,54	0,87
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	84886,00	14,93	0,31
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	13298,00	11,12	0,83
		EDM RENTA, FI	-	45712,00	18,61	-5,34
		EDM VALORES UNO, FI	-	12397,00	3,94	-0,13
		EDM-AHORRO, FI	-	267509,00	16,17	-1,28
		EDM-INVERSION, FI	-	581919,00	10,77	-0,50
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	61525,00	13,53	-0,04
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	16103,00	2,76	-0,04
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22344,00	6,76	-0,12
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	13187,00	19,32	-0,01
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	15196,00	19,39	-0,45
		GREDOS MODERADO, FI	-	30946,00	8,06	-0,24
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	14160,00	29,30	-0,06
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	26088,00	22,34	0,02
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6311,00	5,78	0,08
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	299,00	100,17	-0,17
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	3096,00	106,59	-6,59
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANNAPURNA, FI	-	64585,00	5,58	1,25

0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	0,00	15,05	0,00	8,26	0,00	-0,10	0,00
0,00	3,77	24,09	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	14,38	28,99	7,72	0,00	0,32	0,00
0,00	49,76	2,73	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	3,10	4,06	8,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,56	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	21,63	33,21	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	19,77	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,28	45,43	2,71	0,00	-1,08	20,28	0,00	4,21	5,63	0,01	0,00	0,00	0,00
0,00	8,48	7,89	0,87	0,00	0,07	0,00	0,00	27,94	27,78	8,72	0,00	0,06	0,00
0,00	4,24	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,09	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	64,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,08	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	32,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00
0,00	7,27	0,00	8,81	19,96	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	11,39	23,42	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	39,97	6,28	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	9,38	0,00	0,00	0,00
0,00	5,73	0,00	9,04	0,00	0,03	0,00	0,00	16,70	0,00	61,80	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00
0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	7,29	0,00	8,42	13,75	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	7,28	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,46	17,95	4,06	0,00	0,02	0,00	0,00	7,53	7,93	31,05	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,53	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	70,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	8,39	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	5,63	0,00	0,00	0,00
0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	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	98,09	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	98,18	0,00	0,00	0,00
0,00	3,27	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	5,51	26,51	0,00	0,11	0,00
0,00	1,98	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	8,24	45,97	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	88,68	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	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00
0,00	2,10	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	20,13	11,26	0,00	-0,03	0,00
0,00	13,36	0,56	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	44,45	11,82	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00
0,00	8,21	49,50	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	25,58	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,76	2,46	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	29,72	1,99	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	30,22	6,10	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	19,66	4,95	16,77	0,00	-0,32	0,00
0,00	14,30	6,21	9,56	0,00	0,08	0,00	0,00	54,39	7,90	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	12,31	12,58	9,24	0,00	0,03	0,00	0,00	37,06	16,45	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,79	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	45,85	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	9,74	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	1,70	11,20	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,91	20,67	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,09	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00
0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	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	93,36	0,00	0,00	0,00
0,00	10,65	18,23	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	36,01	15,80	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	2,09	71,56	0,00	0,00	0,00
0,00	19,22	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	2,78	20,09	0,00	0,00	0,00
0,00	27,25	2,17	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	36,75	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,14	18,06	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	49,94	2,24	0,00	0,00	0,00
0,00	9,43	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,43	22,68	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00

		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	12870,00	8,93	-0,70
		ESFERA I, FI	ESFERA I / AI	112,00	16,75	-1,41
			ESFERA I / FL	1165,00	16,77	0,27
			ESFERA I / FC	416,00	16,21	-1,87
			ESFERA I / G	408,00	8,06	0,67
			ESFERA I / Q	1399,00	19,91	1,38
		ESFERA II, FI	ESFERA II / A	1119,00	17,08	5,68
			ESFERA II / B	657,00	16,25	-1,43
			ESFERA II / G	1299,00	16,39	1,70
			ESFERA II / H	43,00	17,35	-5,02
			ESFERA II / C	57,00	18,14	-3,92
			ESFERA II / C	57,00	17,12	-3,83
			ESFERA II / S	1894,00	17,15	-0,20
			ESFERA II / T	2881,00	16,42	22,18
			ESFERA II / V	5048,00	3,37	2,12
		ESFERA, FI	ESFERA / DA	727,00	17,33	0,35
			ESFERA / GE	1345,00	17,25	0,80
			ESFERA / GL	1028,00	17,59	-2,65
			ESFERA / HE	622,00	15,56	-3,04
			ESFERA / REI	1395,00	16,71	2,04
			ESFERA / RO	2823,00	2,87	0,30
			ESFERA / SE	265,00	17,56	3,16
			ESFERA / TE	501,00	16,12	4,60
			ESFERA / YEI	1243,00	16,95	-0,67
			ESFERA / YO	5732,00	17,17	-3,07
			ESFERA / YU	257,00	17,14	-0,75
		GESEM, FI	GESEM / COI	8316,00	12,53	-1,54
			GESEM / FAF	4443,00	12,80	1,49
			GESEM / GE	8980,00	6,24	1,99
		KRONOS, FI	-	2889,00	18,75	12,66
		PATRIMONY FUND, FI	-	3990,00	14,95	1,61
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	3064,00	11,39	0,25
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3041,00	39,57	0,09
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7567,00	1,46	1,19
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	27280,00	17,44	-0,12
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28868,00	13,84	-0,19
		FONBUSA, FI	-	15756,00	19,67	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO	7849,00	7,93	0,30
			EVO FONDO	154501,00	4,66	-0,70
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	201095,00	10,71	-0,08
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA -	-	14090,00	12,94	-2,74
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	86321,00	13,06	0,52
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	86150,00	10,82	0,48
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI -	-	54961,00	10,19	0,28
		GESCONSULT TALENTO, FI -	-	8359,00	3,33	0,61
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -	-	37714,00	23,90	0,05
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	11788,00	17,58	2,68
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	34819,00	6,61	3,35
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	15255,00	6,87	0,75
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI -	-	4618,00	4,67	0,54
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	21001,00	16,50	1,47
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F -	-	9994,00	16,81	-0,09
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI -	-	4492,00	6,32	0,41
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI -	-	2944,00	15,98	1,00
		GESIURIS BALANCED EURO, FI -	-	6782,00	17,67	0,22
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI -	-	9933,00	5,06	21,82
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI -	-	4967,00	16,81	1,25
		GESIURIS FIXED INCOME, FI -	-	42406,00	17,39	-0,03
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI -	-	3039,00	13,06	2,77
		GESIURIS IURISFOND, FI -	-	7312,00	27,36	0,81
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI -	-	4139,00	14,19	-0,13
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -	-	22991,00	16,12	2,15
		GESTION DEL CICLO, FI -	-	2168,00	16,04	0,07
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI -	-	2866,00	15,07	0,58
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -	-	21332,00	16,50	-2,77
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F -	-	9935,00	11,10	3,44
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI -	-	9603,00	9,98	0,02

0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00
0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	55,01	9,40	0,00	0,00	0,00
0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,15	0,00	52,56	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,01	0,00	8,69	0,00	-11,97	22,20	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
0,00	0,00	30,12	17,69	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	43,64	3,53	0,00	0,00	0,00
0,00	22,01	4,78	5,65	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	32,32	17,56	0,00	0,00	0,00
0,00	74,70	0,00	7,26	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	5,47	64,02	0,00	0,00	0,00
0,00	10,12	71,94	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,96	0,00	27,36	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,46	0,00
0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,95	0,00	33,82	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00
0,00	74,81	0,00	8,91	0,00	0,00	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,54	0,99	5,37	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,78	2,39	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	8,62	18,95	0,00	0,00	0,00
0,11	5,79	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,55	7,29	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	13,18	14,76	0,00	0,00	0,00
0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00
0,00	72,68	0,00	5,66	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65,27	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,41	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	0,00
1,15	1,85	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
1,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	42,69	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,03	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,20	46,95	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,74	5,19	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	3,26	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	83,93	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00
0,00	5,29	2,39	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	57,71	3,10	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	25,52	17,87	2,85	2,55	-0,08	22,90	0,00	4,60	26,64	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	78,48	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	10,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00
0,00	2,38	18,34	0,00	1,90	0,00	2,38	0,00	22,33	33,89	3,35	0,00	-0,16	0,00
0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	70,26	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,08	10,35	0,00	13,60	-0,03	22,08	0,00	25,71	6,22	5,09	0,00	0,00	0,00
0,00	3,69	33,34	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	27,86	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31,89	13,69	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,88	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	49,14	0,00	0,00	33,50	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,84	2,62	0,00	0,42	0,00	0,00	17,81	51,41	7,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,26	5,59	11,62	-0,05	0,00	0,00	44,61	4,80	2,04	0,00	-0,04	0,00
0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,44	17,31	0,00	8,70	-0,04	0,00	0,00	27,05	25,41	3,27	0,00	-0,42	0,00
0,00	6,92	0,00	3,86	4,61	0,00	6,92	0,00	1,52	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	80,14	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	74,87	3,10	0,00	-1,55	0,00
0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	19,69	8,86	0,00	0,00	0,00

		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	17356,00	13,68	0,01
		VALENTUM, FI	-	64094,00	17,38	-0,41
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	113652,00	8,11	-0,37
		FONDONORTE, FI	-	508425,00	23,52	-0,02
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	291365,00	32,67	0,22
		PROFIT BOLSA, FI	-	13597,00	15,78	0,58
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	64246,00	19,44	-0,06
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	4319,00	1,50	-0,12
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	7143,00	7,74	-0,36
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	9199,00	2,59	0,53
		BONA-RENDA, FI	-	10588,00	3,49	0,19
		FINANCIALFOND, FI	-	13285,00	5,22	0,07
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	55922,00	3,27	0,25
		FONDGUISSONA, FI	-	4850,00	19,25	-0,06
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	6335,00	7,88	0,55
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14082,00	5,88	0,47
		FONSVILA-REAL, FI	-	6044,00	5,33	-1,84
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	7328,00	4,32	0,48
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	25436,00	2,37	-0,31
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	40444,00	0,91	0,25
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -	-	8656,00	7,20	-0,66
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	13854,00	14,84	-0,06
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7175,00	3,26	-0,04
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	42946,00	4,05	0,79
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	94634,00	1,74	-0,52
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	15058,00	3,53	0,10
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	16780,00	4,74	1,41
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	102379,00	4,05	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	22586,00	3,88	-0,56
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	31422,00	3,99	1,02
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COR-	-	16359,00	9,34	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	14793,00	3,28	0,18
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	17313,00	3,07	-0,12
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	68839,00	1,14	-0,48
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	53877,00	1,35	-0,53
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	34129,00	1,50	-0,07
		IM 93 RENTA, FI	-	3532,00	9,72	0,22
		NOVAFONDISA, FI	-	10986,00	9,79	0,12
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN-	-	16187,00	5,65	0,10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AU-	-	3378,00	7,78	3,28
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	23027,00	2,15	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	27447,00	1,60	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	98559,00	1,45	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	112194,00	1,23	-0,09
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	99768,00	1,22	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	24820,00	1,41	-0,08
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	344852,00	8,34	-0,13
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	407322,00	2,13	2,75
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	169713,00	9,17	1,33
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	44027,00	16,21	0,36
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	25169,00	3,56	0,53
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	85750,00	3,17	1,53
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1871084,00	7,73	-0,07
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	364114,00	17,61	1,70
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	15709,00	1,78	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	11485,00	1,96	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	33085,00	2,31	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	48413,00	1,76	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	110950,00	2,33	-0,05
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	26465,00	5,03	-0,04
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1844215,00	9,68	0,22
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	146428,00	11,81	3,90
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	162251,00	5,04	-0,10
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	20258,00	10,10	-0,08
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	289120,00	5,53	0,01
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	120272,00	10,65	-0,17
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	20004,00	5,18	1,06

0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,58	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	16,99	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	5,41	0,00	0,00	0,00
0,00	5,31	3,60	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	9,61	16,80	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	2,01	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	23,08	3,21	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	5,44	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	61,94	7,34	0,00	0,94	0,00
0,00	4,67	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,38	0,66	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,21	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00	0,01	0,00
0,00	17,21	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	5,01	42,62	4,23	0,00	0,15	0,00
0,00	13,56	13,60	1,78	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	2,52	42,31	20,93	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	2,51	0,00	0,00	0,00
0,00	65,25	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	6,53	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,31	18,10	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	40,69	5,05	0,00	0,00	0,00
0,00	13,32	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	26,42	30,73	12,06	0,00	0,07	0,00
0,09	69,50	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,61	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	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	0,00	85,75	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	4,62	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	33,28	1,09	1,97	27,89	0,00	26,83	0,00	0,00	13,67	9,60	7,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00
0,00	22,92	4,47	0,00	6,64	0,00	22,92	0,00	0,00	17,98	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	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	99,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	62,29	8,10	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,83	27,84	1,17	9,10	0,00	11,83	0,00	0,00	5,69	30,49	3,88	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	25,77	63,22	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	8,76	3,05	0,00	0,17	0,00
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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
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
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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
0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
0,00	12,59	6,01	1,72	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	11,52	63,01	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	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	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,31	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	3,17	0,00	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	9,34	0,00	4,85	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,56	0,00	65,89	0,00	0,05	0,00
0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
0,00	79,23	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,21	3,09	1,51	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	63,74	11,54	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	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	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	-0,01	0,00

		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	153604,00	11,12	0,26
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	72736,00	6,60	2,04
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		103217,00	2,15	-0,09
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	7903,00	2,84	-0,06
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	43613,00	1,30	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	40102,00	1,49	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	225643,00	11,21	0,29
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	93258,00	8,05	-0,19
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	188373,00	3,26	-0,09
		IBERCAJA JAPON, FI	-	12809,00	6,95	1,47
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1387741,00	10,30	0,24
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	76645,00	7,21	0,81
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	1172609,00	7,26	-0,07
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	20827,00	6,39	0,60
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1355318,00	7,42	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	12226,00	1,63	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	60485,00	1,52	-0,06
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	22206,00	7,75	0,18
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	232571,00	18,01	0,80
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	30984,00	11,80	0,70
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	104521,00	1,81	-0,06
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	17986,00	10,98	-0,07
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	339028,00	6,66	-0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACI -		156237,00	5,12	-0,02
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	257321,00	11,75	-0,50
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	199161,00	7,02	0,77
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	15258,00	7,85	2,18
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202 -		19110,00	3,45	-2,38
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL -		263362,00	2,32	-1,24
		ABANCA GESTION, FI				
			ABANCA GE!	3363,00	9,28	0,10
			ABANCA GE!	364124,00	16,65	-0,14
			ABANCA GE!	4571,00	18,54	0,41
			ABANCA GE!	43993,00	19,13	0,90
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	729794,00	10,84	0,08
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	521289,00	28,30	-0,03
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	49249,00	25,45	0,69
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	7589,00	4,06	1,75
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	9719,00	2,32	0,85
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	17773,00	23,40	1,55
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	4688,00	16,88	-0,09
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	16406,00	8,14	-0,22
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	14663,00	2,09	0,14
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	4754,00	10,93	0,63
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	138332,00	14,94	-0,03
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	25441,00	14,87	0,50
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	17064,00	5,80	-0,84
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	19815,00	11,72	1,72
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	379023,00	3,39	0,14
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	9745,00	11,13	-1,62
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	5302,00	5,65	0,78
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	110625,00	21,19	-0,08
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	32745,00	2,20	1,04
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	12152,00	2,50	1,31
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL -		6391,00	7,60	2,34
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	8100,00	14,89	1,40
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4869,00	5,78	-0,31
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	3724,00	9,30	4,39
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3689,00	13,48	0,74
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	12,00	36,60	63,40
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	77224,00	13,68	0,64
		TEMPERANTIA FI	-	4467,00	14,66	0,26
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	26574,00	52,60	3,40
		FON FINECO DINERO, FI	-	79566,00	86,39	-0,22
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	132355,00	19,36	-13,52
		FON FINECO GESTION II, FI	-	53968,00	76,13	0,76
		FON FINECO GESTION, FI	-	339821,00	72,83	2,33
		FON FINECO INTERES FI	-	11911,00	7,65	-0,05

	FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE F -	25856,00	19,38	-0,39
	FON FINECO INVERSION, FI	50539,00	23,80	2,13
	FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -	353810,00	44,73	-0,09
	FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA -	493756,00	52,67	-0,30
	FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	299834,00	69,22	-0,26
	FON FINECO VALOR, FI	45966,00	13,86	0,91
	FON-FINECO I, FI	88306,00	42,21	0,22
	MILLENIUM FUND II, FI	225700,00	54,48	-0,04
	MILLENIUM FUND, FI	133566,00	18,13	0,17
	MULTIFONDO AMERICA, FI	59588,00	9,36	1,50
	MULTIFONDO EUROPA, FI	134505,00	12,33	0,95
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	1046163,00	0,87	0,20
	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	526637,00	2,22	1,71
	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	177089,00	2,33	0,04
	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	556138,00	1,90	1,29
	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI -	274904,00	2,00	0,66
	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	355231,00	2,00	3,34
	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	45786,00	5,39	1,95
	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	236283,00	1,99	1,87
	KUTXABANK BOLSA, FI	83204,00	2,85	0,88
	KUTXABANK BONO, FI	1205113,00	1,04	0,04
	KUTXABANK DIVIDENDO, FI	933357,00	1,24	0,96
	KUTXABANK EURIBOR 2, FI	54819,00	3,53	-2,21
	KUTXABANK EURIBOR 3, FI	51265,00	3,68	-2,55
	KUTXABANK EURIBOR, FI	116084,00	2,91	-1,81
	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	23676,00	16,23	-0,14
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI -	43413,00	5,67	-4,23
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 -	95157,00	1,64	-0,22
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 -	69038,00	3,87	-2,37
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 -	77409,00	6,17	-4,72
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI -	21958,00	3,45	-2,14
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI -	85977,00	3,29	-0,97
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI -	296,00	307,03	-1257,12
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	49022,00	9,32	-7,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	94664,00	8,86	-7,25
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	10811,00	11,66	-10,08
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -	112712,00	3,96	-2,80
	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN -	74724,00	3,54	0,59
	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO -	1182354,00	2,25	0,08
	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO -	402596,00	2,97	0,12
	KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, -	5443,00	17,36	-0,08
	KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -	11034,00	6,31	-4,97
	KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	29302,00	10,12	-8,60
	KUTXABANK MONETARIO, FI	80658,00	4,24	-0,03
	KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	188610,00	2,43	-0,10
	KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	374826,00	1,32	-0,02
	KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	25469,00	6,22	-0,02
	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	651440,00	1,42	0,20
	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	395108,00	2,86	-0,14
	KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	43370,00	2,58	-0,04
	KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	27330,00	2,87	-0,05
	KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -	108804,00	11,26	-0,02
	KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -	90441,00	2,97	-0,03
	KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -	62582,00	2,93	-0,05
	KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	196622,00	3,09	-0,02
	KUTXABANK RF CARTERAS, FI	1390864,00	0,79	-0,02
	KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	234352,00	6,67	-0,04
	KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	38386,00	1,36	-0,04
	KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	92788,00	1,56	-0,03
	KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	100459,00	2,46	-0,01
	KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	11871,00	100,03	-0,03
	KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	114652,00	1,49	-0,03
	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	198737,00	1,71	-0,03
	KUTXABANK TRANSITO, FI	79318,00	1,58	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC 30-70 INVERSION, FI	913,00	41,26	-15,68
	ALBUS, FI	3302306,00	5,49	2,18
	CAIXABANK AHORRO, FI	2985696,00	4,08	0,19

CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F -	161278,00	9,07	1,14
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA -	243610,00	3,67	2,50
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -	95549,00	7,91	5,93
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -	36982,00	1,21	-0,07
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI -	294883,00	4,81	1,61
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -	622560,00	5,18	0,44
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI -	144706,00	5,18	1,66
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -	268398,00	3,46	0,79
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -	355100,00	2,03	0,88
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -	28178,00	6,09	-0,77
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGEI-	486919,00	5,13	0,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, -	786160,00	4,26	0,24
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, -	847241,00	6,45	-0,78
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, F -	193029,00	5,12	0,52
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -	39742,00	13,76	0,38
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, f -	133667,00	5,23	0,76
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -	20916,00	26,80	3,82
CAIXABANK BOLSA USA, FI -	37663,00	5,51	2,76
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI -	208093,00	19,74	-0,35
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -	189762,00	8,49	1,33
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -	2815920,00	11,28	2,15
CAIXABANK DESTINO 2022, FI -	173437,00	10,19	-0,34
CAIXABANK DESTINO 2030, FI -	41795,00	10,36	-0,42
CAIXABANK DESTINO 2040, FI -	12930,00	8,75	-0,36
CAIXABANK DESTINO 2050, FI -	8167,00	4,33	0,13
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVAI -	730190,00	4,98	0,39
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -	12281,00	7,33	0,82
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -	10838,00	1,58	-0,11
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -	20364,00	1,60	-0,13
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI -	20123,00	1,42	-0,08
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI -	5323993,00	6,49	2,35
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F -	71462,00	1,26	-0,11
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -	38006,00	1,34	-0,08
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -	42897,00	9,89	0,34
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO -	13452,00	3,06	0,91
CAIXABANK FONDOS LARGO PLAZO -	80354,00	1,69	0,08
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI -	8147,00	1,32	-0,11
CAIXABANK GESTION 25, FI -	133489,00	5,02	1,67
CAIXABANK GESTION 50, FI -	50726,00	21,19	2,85
CAIXABANK GESTION ALFA, FI -	23966,00	2,74	10,19
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -	254915,00	15,24	3,07
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -	14618,00	5,23	0,14
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, -	50960,00	1,90	-0,09
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI -	76537,00	1,17	-0,07
CAIXABANK INTERES 3, FI -	361183,00	20,44	0,16
CAIXABANK ITER, FI -	4234912,00	3,68	1,35
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, -	4418768,00	5,86	-0,03
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI -	7600,00	18,81	1,91
CAIXABANK MULTISALUD, FI -	453295,00	4,29	3,43
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -	529628,00	18,01	4,06
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI -	25905,00	1,14	-0,09
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD I -	32515,00	3,13	0,37
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -	193773,00	4,36	0,16
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -	105098,00	4,71	-0,01
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	2240722,00	7,95	0,29
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EME -	8827,00	4,49	0,86
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLO -	106198,00	3,56	0,95
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGI -	195698,00	2,80	2,06
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -	71168,00	4,67	-0,03
CAIXABANK RENTAS 2018, FI -	46852,00	1,19	-0,09
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -	121679,00	1,13	-0,08
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -	38281,00	1,32	-0,07
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -	129979,00	1,19	-0,08
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI -	265119,00	1,25	-0,07
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -	1593748,00	1,27	-3,62
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -	1850280,00	1,35	-5,37
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -	172306,00	1,18	-0,08

		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -	472179,00	1,26	-0,07
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -	123268,00	4,15	0,58
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -	362804,00	3,88	-0,43
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO -	1039635,00	2,99	-0,04
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -	1123082,00	8,17	0,29
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -	123153,00	1,17	-2,55
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, -	164252,00	1,16	-4,41
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, -	76529,00	1,14	-7,96
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, -	112536,00	1,21	-5,18
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -	61407,00	1,18	-2,71
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 -	14906,00	1,32	-7,22
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, f -	42139,00	1,30	-6,01
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, f -	108623,00	1,53	-4,20
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -	150514,00	1,21	-0,08
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -	218948,00	1,24	-0,68
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, f -	41367,00	1,38	-2,47
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, f -	25068,00	1,27	-9,00
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, f -	626524,00	1,18	-2,65
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, f -	49760,00	1,11	-3,46
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -	115514,00	1,13	-7,76
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, f -	152914,00	1,22	-3,31
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -	7151,00	1,12	-8,38
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -	11812,00	1,71	-2,99
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -	10837,00	1,16	-13,94
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -	52854,00	1,26	-7,17
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -	37551,00	2,07	-6,25
		CALIOPE, FI -	13515,00	4,76	0,35
		INVERTRES FONDO I, FI -	13933,00	4,21	2,21
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -	11090,00	6,30	0,30
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -	59059,00	3,21	0,08
		SEQUEFONDO, FI -	4591,00	9,18	-0,81
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -	180980,00	3,16	-0,08
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, f -	398984,00	4,20	-0,77
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -	15743,00	13,04	-7,79
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -	103230,00	6,71	-1,15
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -	88585,00	2,73	-0,35
		LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI -	1286,00	1,26	-0,03
		LIBERBANK DINERO, FI -	59684,00	17,20	-0,11
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI -	6814,00	1,79	-0,12
		LIBERBANK GLOBAL, FI -	116141,00	4,39	0,82
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAN -	29315,00	6,08	-1,83
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -	39935,00	17,97	3,07
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -	55522,00	5,51	0,45
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -	10261,00	6,82	1,38
		LIBERBANK PLATINUM, FI -	20960,00	10,27	-0,03
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	146718,00	4,25	-3,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	58467,00	7,71	-6,02
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	226280,00	3,38	-2,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	152591,00	6,08	-5,02
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	62264,00	3,97	-2,96
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	43464,00	7,29	0,48
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -	17695,00	1,50	-0,08
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	20965,00	5,37	0,75
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	17515,00	5,37	1,02
		LIBERBANK RENTAS, FI -	155081,00	11,64	-0,07
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -	513654,00	13,77	-1,31
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -	187530,00	9,58	-2,44
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -	82748,00	12,83	0,01
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -	183131,00	16,08	0,21
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -	268498,00	3,12	0,89
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -	102040,00	3,85	0,64
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -	77375,00	4,26	-0,10
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -	28760,00	18,69	-0,63
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F. -	79300,00	18,57	-0,14
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. -	100178,00	8,33	-0,07
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -	64992,00	4,69	0,18
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -	161026,00	15,87	-0,25

		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	37152,00	1,02	-0,78
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	83418,00	1,08	-0,91
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	131504,00	9,48	-0,08
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	59567,00	1,66	-0,16
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	79041,00	7,66	-0,18
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	519725,00	4,71	-0,05
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	101192,00	1,89	-0,18
		MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	497604,00	6,35	-0,08
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	31398,00	1,78	-0,28
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	51460,00	1,21	-0,29
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	41271,00	1,91	-0,28
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	10885,00	12,85	-3,46
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	419040,00	13,79	-0,02
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	27932,00	2,17	0,97
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	58680,00	3,29	0,36
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	33684,00	6,88	-0,87
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	44578,00	1,93	0,58
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5246,00	10,02	-3,37
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	53652,00	8,62	-0,89
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES	-	34043,00	11,29	0,00
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	67340,00	10,63	-0,03
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	25276,00	3,47	1,71
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	50228,00	18,20	-0,02
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	18598,00	3,35	3,72
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	298,00	100,31	-0,32
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	4950,00	20,47	-0,16
		MERCHBANC FONDTEORO CORTO PLA	-	6311,00	14,98	-0,09
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4066,00	15,39	1,42
		MERCHFONDO, FI	-	93145,00	7,36	-1,17
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	40840,00	14,06	0,42
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	7391,00	5,10	1,04
		MERCHRENTA, FI	-	8293,00	8,81	0,63
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	37339,00	14,23	0,68
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	1423,00	2,06	-0,48
		META FINANZAS, FI	-	3017,00	2,21	-1,06
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	31797,00	6,63	0,39
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	361116,00	6,11	-0,30
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	64511,00	13,49	0,17
		METAVALOR, FI	-	81602,00	17,96	0,29
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	24888,00	13,90	-1,06
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	5141,00	9,76	-0,08
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	73568,00	15,30	-1,98
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	39848,00	16,06	-15,11
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, I-	-	50498,00	5,19	-0,07
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	-	87562,00	5,39	-0,34
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	318462,00	10,00	-0,04
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	121655,00	11,14	-0,90
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS	-	25474,00	3,81	0,16
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS	-	128970,00	2,31	0,12
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	763066,00	10,13	-0,04
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	38064,00	21,32	0,33
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	46966,00	34,76	-0,12
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	168753,00	5,45	2,92
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F	-	178918,00	15,54	1,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	173933,00	8,49	-0,41
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	23835,00	14,58	-5,85
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	80434,00	23,18	0,14
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI	-	39625,00	12,90	0,03
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAM	-	13503,00	12,90	-2,55
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE	-	154495,00	7,77	-0,29
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	90666,00	3,15	-0,52
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC	-	21805,00	17,91	-0,26
		MUTUAFONDO LP, FI	-	160862,00	10,29	-0,24
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	40074,00	11,54	-0,28
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	79260,00	24,58	0,55
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE	-	101003,00	7,33	-3,01
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, F	-	172003,00	10,92	-0,11

		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADI-	3043,00	99,85	0,15	
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	18886,00	17,91	-5,72	
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	11260,00	5,62	0,26	
		MUTUAFONDO VALORES, FI	73892,00	20,00	-0,98	
		MUTUAFONDO, FI	967606,00	4,04	3,21	
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	96828,00	1,10	-0,19	
		POLAR RENTA FIJA,FI	46386,00	4,02	-0,17	
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	3052,00	21,87	7,86	
		BSG PROMETEO, FI	5961,00	4,92	1,47	
		CARTERA UNIVERSAL, FI	3547,00	7,67	-0,08	
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	5164,00	-2,70	20,59	
		FONDIBAS MIXTO, FI	17467,00	11,91	3,49	
		FONDIBAS, FI	18365,00	8,39	-0,06	
		FONDO 3 ACCIONES, FI	4499,00	12,46	-0,12	
		GESCAFONDO, FI	14878,00	10,74	2,31	
		GESDIVISA, FI	51275,00	7,76	-0,10	
		GESRIOJA, FI	6220,00	3,59	0,94	
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	3220,00	17,90	-0,25	
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	3989,00	8,14	0,14	
		GPM ABACUS, FI	53,00	-21,78	-30,34	
		LANCIA CAPITAL, FI	1609,00	37,12	24,32	
		NB 10, FI	45980,00	2,38	1,91	
		NB ARIMA EQUITY, FI	4509,00	16,73	1,96	
		NB BEST MANAGERS, FI	13412,00	3,78	-0,06	
		NB BOLSA INDICE 65, FI	4279,00	14,58	-0,15	
		NB BOLSA SELECCION, FI	21385,00	2,74	2,24	
		NB CAPITAL PLUS, FI	213969,00	3,87	-0,06	
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	3302,00	14,82	-0,13	
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	3005,00	14,96	-0,18	
		NB EURO/DOLAR 80, FI	2285,00	15,17	-0,24	
		NB EUROPA 25, FI	5383,00	6,70	-0,13	
		NB EUROPA 50, FI	4035,00	17,48	-0,15	
		NB EUROPA 70, FI	4038,00	15,94	-0,17	
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	3444,00	15,38	-0,19	
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	7439,00	18,20	-0,15	
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	7211,00	15,94	-0,13	
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	19519,00	8,41	0,13	
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	10578,00	10,38	0,22	
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	29524,00	14,67	0,89	
		NB PATRIMONIO, FI	24716,00	11,37	-0,05	
		NB PHARMAFUND, FI	3648,00	2,37	3,32	
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	6075,00	19,08	-0,19	
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	8890,00	15,91	0,08	
		NB VALOR EUROPA, FI	9487,00	2,22	2,14	
		NR FONDO 1, FI	13969,00	24,73	0,14	
		VALOR GLOBAL, FI	10992,00	18,84	0,78	
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	20144,00	2,96	5,68	
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	62232,00	14,19	2,24	
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	65482,00	3,26	-0,41	
		PATRIVAL, FI	43334,00	2,55	0,98	
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	77088,00	12,63	0,96	
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	5120,00	20,08	-0,25	
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	6782,00	21,12	1,29	
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	46265,00	13,21	4,23	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	60839,00	1,60	1,14	
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	13235,00	3,86	0,60	
		ARGOS CAPITAL, FI	8934,00	8,02	-0,01	
		AVANTAGE FUND, FI	8281,00	6,43	2,19	
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	5611,00	40,10	-2,85	
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	16755,00	3,19	2,59	
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBA	2242,00	2,60	0,37	
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	3392,00	25,09	-4,71	
		FONDICOYUNTURA, FI	10949,00	2,90	1,01	
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	6090,00	27,21	1,11	
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	2670,00	20,78	0,44	
		GLOBAL ALLOCATION, FI	47213,00	12,47	4,29	
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRE	2812,00	14,87	-0,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,03	0,00
0,00	23,35	5,30	0,00	6,13	0,06	0,00	0,00	43,50	4,76	11,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,81	50,99	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,27	26,20	0,00	0,00	16,23	0,06	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,26	5,26	3,17	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,49	41,89	0,00	0,00	0,00
0,34	30,62	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	9,47	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	3,18	0,00	0,16	0,00
0,00	22,61	13,12	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	16,60	2,93	0,00	0,00	0,00
0,00	8,50	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	29,91	0,00	0,03	0,00
0,00	1,41	1,02	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	4,73	34,23	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,51	2,39	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	1,89	6,62	0,00	-0,01	0,00
0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	-5,18	0,00	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,28	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	23,02	50,85	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	6,28	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	17,83	33,24	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00
0,00	16,17	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	59,79	3,86	0,00	-0,03	0,00
0,00	152,14	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	38,57	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	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	4,62	0,00	0,25	0,00
0,00	23,75	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	8,63	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00
6,61	47,11	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	-4,59	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,88	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
9,21	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,58	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00
7,74	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
0,00	1,20	6,56	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	67,56	3,52	0,00	0,01	0,00
0,00	4,03	3,41	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	41,55	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	6,19	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	20,54	33,52	0,00	0,11	0,00
0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	11,82	10,92	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	15,51	2,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,46	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	19,74	39,44	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,27	0,00
0,00	48,25	13,15	0,00	0,00	-0,05	43,38	0,00	13,80	5,36	1,99	0,00	1,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	74,63	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	91,02	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	12,32	0,52	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	39,44	4,43	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	2,06	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,96	2,47	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,82	1,27	0,00	-0,17	0,00
0,00	11,25	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	1,16	0,00	0,14	0,00
0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	4,05	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	94,10	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	6,41	0,00	0,36	0,00
0,00	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00
0,00	10,52	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	29,70	3,07	0,00	0,04	0,00
0,00	3,28	58,51	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	3,28	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	64,76	0,00	0,10	0,00
0,40	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	65,17	0,00	0,00	0,00

		GLOBAL TRE	3554,00	34,62	-3,23	
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5662,00	5,31	0,54
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, F -	-	24118,00	6,79	10,51
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ -	-	1609311,00	4,44	-0,18
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3284,00	13,44	-0,77
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	1916,00	36,41	1,54
		OHANA EUROPE, FI	-	11378,00	37,87	2,18
		PATRISA, FI	-	11355,00	13,35	0,27
		PENTA INVERSION, FI	-	8809,00	11,13	3,97
		PENTATHLON, FI	-	13704,00	2,82	4,52
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	3635,00	18,89	-0,05
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	14573,00	6,72	0,11
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	5352,00	17,11	-13,14
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	20493,00	8,48	-0,38
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	5191,00	18,59	2,73
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	6142,00	18,97	0,12
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	70371,00	4,85	-0,78
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC -	-	16754,00	13,66	-7,81
		RENTA 4 DELTA, FI	-	4489,00	16,15	0,06
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	4537,00	15,80	0,44
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	307,00	5,60	-0,21
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	20018,00	14,06	0,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F -	-	4668,00	3,47	-0,10
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3957,00	36,14	1,16
		RENTA 4 JAPON, FI	-	3682,00	4,65	1,46
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7338,00	5,82	-0,99
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	232871,00	2,87	0,28
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	321,00	7,37	-0,12
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MU	7861,00	7,77	0,40
			RENTA 4 MU	401,00	68,15	-0,66
			RENTA 4 MU	6094,00	3,15	-0,62
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	4018,00	3,26	41,10
			RENTA 4 MU	1260,00	14,47	-0,80
			RENTA 4 MU	4412,00	7,18	-0,31
			RENTA 4 MU	1556,00	17,36	0,16
			RENTA 4 MU	6159,00	20,71	1,04
			RENTA 4 MU	6056,00	15,72	1,02
			RENTA 4 MU	58,00	37,34	-0,77
			RENTA 4 MU	1575,00	6,54	-0,75
			RENTA 4 MU	6742,00	26,47	2,26
			RENTA 4 MU	1408,00	4,88	-0,27
			RENTA 4 MU	3530,00	2,41	0,03
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	205892,00	26,79	-0,49
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	440736,00	19,35	0,05
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	205055,00	3,00	-0,48
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8774,00	16,10	-0,08
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	12089,00	8,23	0,40
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	3275,00	59,68	-10,39
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	18180,00	17,15	-5,26
		RENTA 4 USA, FI	-	9041,00	13,12	0,74
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	80001,00	7,12	-0,40
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	200514,00	12,36	-0,30
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	12455,00	2,44	-1,49
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	2981,00	2,79	-0,22
		TRUE VALUE, FI	-	169618,00	19,09	-1,01
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	2013,00	19,60	0,27
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	1150,00	67,46	-0,22
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.L	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	3875,00	19,69	0,05
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	29647,00	9,53	0,93
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	73795,00	7,56	0,19
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	6874,00	3,76	-0,26
		AVANCE GLOBAL, FI	-	65112,00	17,15	0,78
		HIGH RATE, FI	-	21798,00	9,81	1,67
		ICARIA CAPITAL, FI	-	294,00	8,76	-0,70
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3311,00	8,52	-0,12
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	3373,00	8,00	-0,09
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3284,00	10,09	0,86

0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	37,41	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00
0,00	19,22	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	51,37	10,38	0,00	0,00	0,00
0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	23,31	3,43	3,64	0,00	0,35	0,00
0,00	4,00	14,30	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	9,40	28,02	4,40	0,00	-0,16	0,00
0,00	4,81	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	19,45	21,87	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,20	29,06	3,30	0,00	0,01	0,00
0,34	13,08	18,79	3,22	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	39,30	11,16	6,41	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	3,22	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	1,83	41,63	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	6,60	4,38	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	20,58	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	91,47	0,00	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	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,44	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	5,39	63,03	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00
0,00	10,25	0,00	4,11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,35	0,00	8,37	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	24,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	9,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,05	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	29,43	0,00	-0,02	0,00
0,25	0,00	6,92	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	34,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	0,00	19,59	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,07	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	0,09	0,00
0,00	69,74	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	23,99	0,00	39,44	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	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,47	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	11,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00
0,00	1,22	8,90	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	7,76	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	7,55	1,88	1,36	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,20	0,00	0,04	0,00
0,00	16,77	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,75	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,22	5,55	10,68	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	5,26	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,22	10,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	6,69	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	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	81,38	0,00	0,00	4,76	0,00
0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,93	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,85	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	31,86	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	94,54	2,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	80,51	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,55	16,32	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,37	18,13	6,15	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	28,93	24,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	38,09	6,64	0,00	0,19	0,00
0,00	1,81	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	19,64	43,77	0,00	0,08	0,00
0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,94	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	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00

SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	441051,00	7,13	-0,01
	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	304971,00	8,78	0,73
	SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	185988,00	14,29	0,49
	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	239626,00	14,55	0,53
	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	200743,00	10,32	-0,26
	SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NC -		93399,00	14,81	-0,07
	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	398850,00	6,21	0,65
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F-	13800,00	5,68	5,53
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	4082,00	6,27	-0,32
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	214749,00	9,40	0,70
		FONDITEL DINERO, FI	7903,00	15,46	-0,07
		FONDITEL LINCE, FI	4251,00	8,57	0,36
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACI -	34307,00	10,31	0,55
		FONDITEL SMART BETA, FI	41244,00	16,51	1,91
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	34966,00	5,52	0,11
	BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	28340,00	8,32	-1,70
	BMN BOLSA USA, FI	-	6555,00	3,08	0,25
	BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	49753,00	14,62	0,24
	BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	415795,00	3,03	-0,19
	BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	202833,00	4,76	0,60
	BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	59405,00	2,41	-0,04
	BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA -		169598,00	1,67	0,18
	BMN FONDEPOSITO, FI	-	339403,00	1,93	0,27
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	2142,00	99,61	0,39
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6197,00	3,61	-0,25
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	15192,00	1,43	-0,14
	BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	38510,00	1,91	-0,12
	BMN HORIZONTE 2018, FI	-	3615,00	2,43	-0,22
	BMN HORIZONTE 2020, FI	-	5842,00	1,84	-0,22
	BMN HORIZONTE 2025, FI	-	19351,00	3,59	-0,09
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	16423,00	4,27	-0,03
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	35981,00	1,44	-0,08
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	4267,00	99,80	0,20
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	13327,00	1,40	-0,11
	BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	18531,00	4,41	0,78
	BMN RF CORPORATIVA, FI	-	43087,00	4,59	0,28
	BMN RF FLEXIBLE, FI	-	7074,00	11,51	0,06
	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	379182,00	4,53	-0,12
	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	161182,00	5,37	0,09
	TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	11928,00	8,85	-0,55
	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	403327,00	7,99	-0,11
	TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	765802,00	6,31	-0,09
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ -		17956,00	5,89	-1,07
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF -		14363,00	6,47	0,06
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERP -		25733,00	9,95	-0,14
	TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	28623,00	11,23	0,16
	TREA GLOBAL BOND, FI	-	7936,00	7,85	-1,24
	TREA IBERIA EQUITY, FI	-	2240,00	9,58	-2,38
	TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	21245,00	15,90	1,01
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	4905,00	3,78	7,01
		ADRIZA GLOBAL, FI	33856,00	3,54	0,18
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIE -	4803,00	9,55	0,68
		ADRIZA NEUTRAL, FI	106661,00	10,47	1,69
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	3248,00	1,31	-1,35
		AMEINON RENTA FIJA, FI	6402,00	1,72	-0,41
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	24904,00	2,01	-0,04
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	24888,00	1,76	-0,32
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	90357,00	3,41	-0,12
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	26299,00	5,72	0,33
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	8543,00	8,41	0,22
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	53634,00	15,18	0,69
		HORIZONTE GLOBAL,FI	13455,00	5,98	-0,33
		IGVF FI	7619,00	9,21	-0,29
		PRINCIPIUM,FI	7996,00	29,94	0,16
		RFMI MULTIGESTION FI	140355,00	4,50	0,29
		TARFONDO, FI	31084,00	5,08	0,16
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	5353,00	14,95	-0,19

0,00	29,76	0,00	0,00	49,67	0,00	10,21	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,53	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	27,88	8,19	0,00	0,02	0,00
0,00	47,16	0,00	5,84	2,99	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	2,78	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	74,06	0,00	0,01	0,00
0,00	1,15	0,00	16,09	0,00	0,13	0,00	0,00	1,34	1,01	73,32	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	1,13	0,00
0,00	0,00	18,64	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,91	3,79	2,93	0,00	0,04	0,00	1,72	14,27	0,00	41,61	0,00	0,21	0,42
0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,78	1,83	1,87	0,00	0,02	0,00	0,00	19,39	0,00	39,12	0,00	0,12	0,00
0,00	42,48	10,08	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	13,74	4,50	9,67	0,00	-0,03	1,11
0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	78,28	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	97,16	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	94,63	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	97,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,75	0,00	0,00	50,60	-0,01	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,40	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
0,00	80,34	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00
0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,78	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	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,88	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	4,62	0,00	5,42	-0,02	0,00	0,00	44,18	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,55	0,00	0,00	0,53	-0,04	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	0,22	0,04	0,00
0,00	3,46	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00
0,00	4,72	1,31	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	74,13	11,97	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	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	90,19	0,00	0,00	0,00
0,00	2,78	0,35	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	66,18	19,24	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	-0,01	25,20	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
0,00	11,79	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,03	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	4,18	18,09	0,89	0,00	-0,01	0,00	0,00	11,43	55,08	6,94	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,63	3,16	0,20	0,00	0,07	28,13	0,00	37,57	15,31	2,02	0,00	-0,12	0,00
0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,01	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	92,53	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,02	0,00	0,00	1,88	0,00	83,19	0,00	0,56	0,00
0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	87,19	0,00	0,37	0,00
0,00	18,38	1,09	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	8,14	24,27	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,04	0,00
0,00	2,71	0,00	22,43	0,00	-0,32	0,00	0,00	4,88	3,54	51,07	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	14,06	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	1,10	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	32,64	9,00	0,00	0,51	0,00
0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	83,04	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00
0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00

		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	87965,00	3,09	0,13
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	85939,00	19,67	0,31
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	32807,00	5,61	0,04
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	54910,00	11,50	0,15
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	41149,00	17,78	0,27
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	142843,00	11,36	-0,35
		UBS VALOR,FI	-	29952,00	16,97	0,45
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2(-		97842,00	5,51	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-		76599,00	3,85	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-		63096,00	5,55	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		33730,00	5,05	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		66842,00	6,28	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		14958,00	6,10	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018-		22687,00	7,04	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019-		65217,00	7,20	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPUI-		111088,00	20,97	0,01
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	15810,00	11,53	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	54949,00	4,94	-0,02
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIE-		887,00	23,04	-11,91
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	70771,00	3,93	0,01
		UNIFOND 2017-X, FI	-	19328,00	35,40	-0,02
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	6242,00	35,64	-0,04
		UNIFOND 2018-II, FI	-	89559,00	9,95	-0,04
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	20225,00	7,34	-0,10
		UNIFOND 2018-V, FI	-	91344,00	6,66	-0,07
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	22078,00	7,53	-0,06
		UNIFOND 2018-X, FI	-	59644,00	6,66	-0,08
		UNIFOND 2019-I, FI	-	57683,00	4,70	-0,05
		UNIFOND 2020-II, FI	-	34428,00	5,22	-0,07
		UNIFOND 2020-III, FI	-	35334,00	7,19	-0,08
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	63253,00	7,49	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	54974,00	6,63	-0,04
		UNIFOND 2021-II, FI	-	32559,00	3,92	-0,06
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	115422,00	3,53	0,56
		UNIFOND 2021-X, FI	-	193195,00	3,76	0,76
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	417184,00	4,68	-0,04
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	55069,00	6,54	2,40
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	19705,00	11,27	-5,99
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	19587,00	9,14	-5,19
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	38491,00	3,07	0,61
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X-		10659,00	36,05	-0,03
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV-		36271,00	5,51	-0,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II-		37825,00	7,79	-0,82
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V-		30325,00	2,71	-0,18
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -		20930,00	6,09	-0,41
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV-		86823,00	7,06	-1,86
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X-		148944,00	12,63	-5,46
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	5090,00	6,04	1,10
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	8202,00	7,73	-0,10
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	288721,00	8,12	-0,01
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	13906,00	9,85	-0,08
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1133724,00	13,55	0,25
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	20979,00	5,60	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	175932,00	5,40	-0,04
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	19972,00	19,68	1,23
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	97368,00	9,53	0,83
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	29326,00	4,88	1,04
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, -		67068,00	4,87	-0,12
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	25278,00	22,33	2,85
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	11452,00	10,47	0,47
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	97471,00	6,24	0,57
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	26980,00	3,10	0,68
		UNIFOND MODERADO, FI	-	595466,00	11,80	0,85
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	117749,00	5,03	0,30
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	64540,00	6,12	0,06
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	60982,00	6,44	0,98
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	44046,00	3,81	0,70

0,00	0,96	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	84,91	0,00	0,02	0,00
0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,35	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	2,59	79,15	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,74	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	76,93	0,00	0,01	0,00
0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,99	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	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,88	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	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	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	88,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00
0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	-7,19	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	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,05	0,00	0,00	0,00	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	-0,11	0,00
0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	-2,42	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	-4,79	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,94	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	97,04	0,00	0,00	0,00	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	-0,01	0,00
0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	-0,02	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	61,21	1,04	0,00	0,00	-0,03	59,58	0,00	4,40	0,00	8,27	0,00	-0,07	0,00
0,00	2,44	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	43,02	35,77	0,00	0,03	0,00
0,00	20,24	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	25,89	9,34	0,00	0,03	0,00
0,00	6,39	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	65,38	5,42	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	-0,03	0,00
0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00	7,30	0,00	0,03	0,00
0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	9,15	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	0,00	-0,01	0,00

		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	176755,00	10,60	-4,77
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	221165,00	20,88	0,05
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	5109,00	1,61	3,41
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	112189,00	20,98	0,13
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	7042,00	23,73	1,24
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	92168,00	6,93	0,54
		WELZIA BANKS, FI	-	17615,00	3,98	3,03
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	6843,00	3,44	-0,01
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	50928,00	16,30	2,34
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13880,00	8,12	1,69
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	46747,00	5,73	1,87

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.

0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,29	0,00	2,98	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	73,80	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	94,98	0,00	0,00	0,00
0,00	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	-0,01	66,88	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,89	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	5,54	78,68	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	9,93	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	2,53	78,40	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	51,31	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	5,94	0,00	0,26	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
dic.-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	-	122,29	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	164,10	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,23	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	104,51	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	124,22	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	CLASE A	-	-	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,41
		CLASE B	-	-	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,41
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,65	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	130,34	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,09	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	97,86	
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	103,83	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSXXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	114,82
		BANKIA 2018 EUROSXXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	130,43
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	105,04
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI		-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	95,92	
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI		-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	102,91	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,58	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	102,10	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,48	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	100,05	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	115,69	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	98,49	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	102,72	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	101,09	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI		-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,76	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI		-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,60	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI		-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,01	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI		-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	103,04	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI		-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,81	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI		-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,73	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI		-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,92	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI		-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,99	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

dic.-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	-	102,71
	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	103,02
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	100,60
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	82,11
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	72,33
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	69,13
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	109,69
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II,	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	912,62
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	839,79
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	813,38
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1092,71
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1003,07
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	66,68
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	100,02
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	991,09
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,09
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	99,98
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	101,62
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,98
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	117,34
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1714,01
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	100,15
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	168,71
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	70,75
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	88,43
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	109,50
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,53
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1296,27
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	809,06
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	669,07
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	93,97
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	107,66
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	97,17	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
dic.-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 IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	115,02
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	61,65
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	977,00
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,98
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,16
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	774,59
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	72,27
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	111,32
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	74,17
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	933,35
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	61,44
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1576,42
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	943,54
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	115,52
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	71,13
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1095,67
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,52
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1174,26
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1460,70
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	69,96
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	115,30
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	710,85
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,26
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	12,99
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,75
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	12,16
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,37
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,73
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	163,91
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	-	103,22
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,25
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	101,89
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	-	10,18

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
dic.-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
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,17
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,57
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,19
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,92
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,67
	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	-	7,56
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,55
	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	-	9,82
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,28
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,62
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,82
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,21
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,16
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,12
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,00
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,52
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,61
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,01
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,83
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,84
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,51
	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	-	10,25
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,16
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	329,73
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	302,51
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	300,60
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	306,69
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	308,56
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	760,48

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

dic.-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
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	307,78
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	303,91
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	315,21
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	309,15
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	304,33
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2025	-	300,44
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2026	-	301,45
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2025	-	302,16
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	306,66
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	900,94
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	314,86
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	305,40
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	817,24
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,19
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,08
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,03
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,34
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,22
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,17
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,44
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,43
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,03
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,46
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,80
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	5,97
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,43
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,47
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B	31/10/2023	-	10,12
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B	04/05/2021	-	10,22
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,16
	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	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,30

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
dic.-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
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,93
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	5,93
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,83
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1202,22
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,86
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,15
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,76
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,32
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,90
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,26
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,57
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,53
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,38
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,54
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,33
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	9,38
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	02/02/2018	-	9,38
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	05/04/2018	-	10,29
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	-	10,03
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,47
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,61
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,27
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	8,81
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,39
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,53
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,22
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,30
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,13
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,48
	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	-	10,09
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,03

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

dic.-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
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,16
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,00
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,37
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,54
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,41
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/07/2018	-	13,57
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/01/2018	-	12,98
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	111,12
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,15
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,07
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	107,12
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	104,00
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,97
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	101,71
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,52
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	95,86
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	102,48
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	103,02
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	08/02/2018	-	105,30
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	99,20
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	114,00
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	100,39
TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	19/03/2018	-	14,71
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/01/2018	-	12,82
	BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S	05/11/2024	-	10,20
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/10/2018	-	12,50
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	30/07/2019	-	15,11
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/07/2018	-	12,83
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	83,37
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,56
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	392,01
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	64,00
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,55

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
dic.-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
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	67,06
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	7,99
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,14
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,67
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,29
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,81
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,04
	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	-	11,92
	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	-	10,57
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,30
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,47
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,43
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,52
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,25
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,20
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,99
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,03
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,06
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,07
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,08
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,45
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	92,46
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,36

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

dic.-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)	0,21	NA	1.785	0	54.576	10	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-1,47	NA	50.629	0	110	609	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,16	33,58	160	0	252.784	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	3	0,00	14.204	0,01
AB FCP I	FONDO	LU	15.040	0,68	110.969	0,07
AB SICAV I	SICAV	LU	17.620	0,79	550.887	0,37
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.017	0,23	299.621	0,20
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.164	0,41	684.051	0,45
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	186	0,01	39.063	0,03
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	581	0,03	85.010	0,06
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	233	0,01	165.385	0,11
AC	FONDO	LU	2	0,00	20	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	1.142	0,05	41.107	0,03
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	2	0,00	25	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	99	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	6.882	0,31	149.969	0,10
ALGER SICAV	SICAV	LU	124	0,01	31.576	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	5.028	0,23	410.717	0,27
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	584	0,03	17.168	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	28.044	1,26	1.259.314	0,84
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	103	0,00	9.700	0,01
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	6	0,00	13.384	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	43	0,00	95.194	0,06
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	128	0,01	524.733	0,35
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	142	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	242	0,01	451.301	0,30
AMUNDI ABS	FONDO	FR	85	0,00	273.162	0,18
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	71	0,00	784.032	0,52
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	29	0,00	4.402	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	174	0,01	54.801	0,04
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	64	0,00	630	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	59.468	2,67	1.254.551	0,83
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	11	0,00	92	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	2.089	0,09	75.175	0,05
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	11	0,00	1.849	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	48	0,00	3.585	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	200	0,01	6.185	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.274	0,06	151.314	0,10
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	12	0,00	3.620	0,00
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	781	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	9	0,00	275	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	6	0,00	1.643	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.715	0,08	96.390	0,06
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	12.522	0,01
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	61	0,00	7.847	0,01
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	1	0,00	8	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	160	0,01	82.660	0,05
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	64	0,00	5.946	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	13	0,00	15.526	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.431	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	2.971	0,13	129.978	0,09
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	402	0,02	89.337	0,06

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España ¹

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	859	0,04	43.096	0,03
AXA COURT TERME	SICAV	FR	13	0,00	513	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	12	0,00	878	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	34	0,00	3.441	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	17.419	0,78	1.609.885	1,07
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.407	0,06	93.569	0,06
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.225	0,06	111.420	0,07
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	16.292	0,73	378.091	0,25
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	2	0,00	2.349	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	29.518	1,33	1.873.775	1,25
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	1	0,00	298	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.345	0,11	164.498	0,11
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	49	0,00	1.461	0,00
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	200	0,01	4.406	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	533	0,02	30.103	0,02
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.684	0,08	47.379	0,03
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	27	0,00	2.686	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	27	0,00	215	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	269	0,01	5.095	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	127	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	607	0,03	38.799	0,03
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	4.630	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4.482	0,20	206.057	0,14
BL	SICAV	LU	1.314	0,06	56.181	0,04
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	225.364	0,15
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	115.400	5,18	9.194.580	6,11
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	54	0,00	1.963	0,00
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	9	0,00	203.843	0,14
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.029	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	51.087	2,29	3.103.377	2,06
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	7.376	0,33	178.930	0,12
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	618	0,03	215.658	0,14
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	150	0,01	9.666	0,01
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	6	0,00	47	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	12	0,00	20.053	0,01
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.658	0,12	545.542	0,36
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	707	0,03	13.916	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	1	0,00	7	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	15.501	0,70	1.996.201	1,33
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	477	0,02	15.900	0,01
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	15.817	0,71	150.008	0,10
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	6	0,00	680	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		17	0,00	84	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	142	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	516	0,02	71.118	0,05
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		3	0,00	31.664	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	1.239	0,06	89.799	0,06
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	4.185	0,19	2.054.382	1,37
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	139	0,01	30	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España ¹**

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	18.549	0,83	2.014.512	1,34
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.959	0,13	167.763	0,11
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	2.192	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	7.695	0,35	388.755	0,26
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	8.372	0,38	836.583	0,56
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	111	0,00	23.364	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	622	0,03	63.161	0,04
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	25	0,00	637	0,00
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	146	0,01	46.503	0,03
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	213	0,01	30.445	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	4.006	0,18	260.695	0,17
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	324	0,01	27.809	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	193	0,01	18.252	0,01
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	48	0,00	5.053	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	518	0,02	12.738	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	196	0,01	3.951	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	193	0,01	5.197	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.995	0,09	71.185	0,05
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	16.360	0,73	989.212	0,66
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	16.691	0,75	1.296.219	0,86
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	138	0,01	3.992	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	29	0,00	477	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	18	0,00	218	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	49.742	2,23	4.208.943	2,80
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	81	0,00	70.559	0,05
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.373	0,29	141.944	0,09
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.814	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	134	0,01	14.888	0,01
CLEOME INDEX	SICAV	LU	4	0,00	1.245	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	782	0,04	28.826	0,02
CONVENTUM	SICAV	LU	4	0,00	504	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	11	0,00	70	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	684	0,03	11.464	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	419	0,02	37.999	0,03
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	54	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	33	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	80	0,00	6.394	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.582	0,07	122.088	0,08
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	427	0,02	90.637	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	131	0,01	16.436	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	205	0,01	39.678	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	801	0,04	49.380	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	23	0,00	2.779	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	23	0,00	2.338	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	42	0,00	1.499	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	29	0,00	1.445	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	238	0,01	57.599	0,04
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	158	0,00
DB PBC	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	114	0,01	8.782	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	451	0,02	60.426	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	346	0,02	60.958	0,04
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	10	0,00	645	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	27	0,00	254	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	7	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	5	0,00	82	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	47	0,00	6.016	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	290	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	25.798	1,16	1.091.938	0,73
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	5.580	0,25	1.909.853	1,27
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	182	0,01	121.637	0,08
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	79	0,00	16.421	0,01
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	22.573	1,01	1.546.462	1,03
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	52	0,00	1.473	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	120	0,01	6.227	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	465	0,00
DIP	FONDO	LU	1.500	0,07	201.972	0,13
DJE	FONDO	LU	3	0,00	123	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	83	0,00	6.377	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	6.056	0,27	722.559	0,48
DPAM BONDS L	SICAV	LU	4	0,00	324	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	2	0,00	50	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	70	0,00	5.878	0,00
DPAM GLOBAL L	SICAV	LU	265	0,01	16.942	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	1.555	0,07	58.919	0,04
DPAM L	SICAV	LU	1.256	0,06	145.885	0,10
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	12	0,00	61	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.653	0,12	196.447	0,13
DWS BIOTECH	FONDO	DE	582	0,03	7.364	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	3.213	0,14	149.189	0,10
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	6	0,00	39	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	19	0,00	1.323	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	7.767	0,35	260.764	0,17
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	1	0,00	7	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	3	0,00	442	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	11	0,00	386	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	2	0,00	7	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	124	0,01	1.154	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	13	0,00	255	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	231	0,01	4.242	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	1	0,00	13	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	30	0,00	402	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	360	0,02	6.687	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	53	0,00	708	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.134	0,10	102.445	0,07

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	2	0,00	2	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	111	0,00	684	0,00
DWS US-EQUITIES TYP 0	FONDO	DE	4	0,00	25	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	76	0,00	11.036	0,01
EAST CAPITAL	SICAV	LU	31	0,00	6.737	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	158	0,01	12.362	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	215	0,01	84.359	0,06
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	41	0,00	1.400	0,00
ECHQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	28	0,00	1.855	0,00
ECHQUIER ARTY	FONDO	FR	457	0,02	30.932	0,02
ECHQUIER CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
ECHQUIER ENTREPRENEURS	FONDO	FR	109	0,00	4.626	0,00
ECHQUIER GLOBAL	FONDO	FR	2	0,00	17	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	1	0,00	17	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	473	0,02	65.114	0,04
ECHQUIER QME	FONDO	FR	2	0,00	16	0,00
ECHQUIER VALUE	FONDO	FR	27	0,00	19.021	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	114	0,01	19.819	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	17.751	0,80	1.707.561	1,14
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EURO CORE	FONDO	FR	64	0,00	1.389	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE	FONDO	FR	2	0,00	231	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	66	0,00	1.990	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	82	0,00	3.112	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	8.015	0,36	57.262	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	3.058	0,14	316.882	0,21
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	2	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSphere	FONDO	FR	14	0,00	127	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	7.309	0,33	13.019	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	65	0,00	1.574	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLÉSIMA 2024	FONDO	FR	10	0,00	2.420	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	6	0,00	296	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	746	0,03	278.630	0,19
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	1.452	0,07	63.449	0,04
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	1.347	0,06	93.473	0,06
EPSILON FUND	FONDO	LU	747	0,03	143.509	0,10
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	45	0,00	2.728	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.814	0,08	66.871	0,04
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	149	0,01	11.321	0,01
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	11	0,00	150	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	41	0,00	1.446	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	42	0,00	3.052	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	51.444	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	2	0,00	149	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	2	0,00	60	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	1	0,00	5	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	9	0,00	2.228	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	12	0,00	40.980	0,03
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1	0,00	549	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	467	0,02	219.456	0,15

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	213	0,01	19.494	0,01
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	25	0,00	16.656	0,01
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	34	0,00	6.260	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	114	0,01	22.522	0,01
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	108.344	4,87	3.743.127	2,49
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	12	0,00	167	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	12	0,00	23.092	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	413	0,02	41.157	0,03
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.864	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.650	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	10.611	0,48	808.356	0,54
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	3.576	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	22	0,00	768	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	5.621	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	31	0,00	3.512	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	1.521	0,07	120.097	0,08
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	194	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	1	0,00	21	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	247	0,01	48.486	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	462	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	30.579	1,37	1.753.794	1,17
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	595	0,03	53.175	0,04
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER	SICAV	LU	99	0,00	1.839	0,00
G FUND	SICAV	LU	2.730	0,12	237.103	0,16
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	6.426	0,29	1.206.261	0,80
GAM MULTICASH	SICAV	LU	314	0,01	20.129	0,01
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.860	0,08	341.391	0,23
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	21	0,00	35.954	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	13.845	0,62	837.545	0,56
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	12	0,00	611	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.800	0,08	103.405	0,07
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	111	0,00	1.608	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	141	0,01	1.393	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	359	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	161	0,01	9.431	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	107	0,00	46.833	0,03
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	11.947	0,54	1.284.997	0,85
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	8	0,00	12	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	418	0,02	117.083	0,08
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.493	0,29	258.786	0,17
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	202	0,01	45.602	0,03
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	226	0,01	38.705	0,03
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	31	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	7	0,00	1.758	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	532	0,02	449.692	0,30
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	2	0,00	16	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.946	0,31	19.480	0,01
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	321	0,01	24.533	0,02

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	46	0,00	32.233	0,02
HALLEY SICAV	SICAV	LU	236	0,01	34.936	0,02
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	4	0,00	35	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	40	0,00	1.582	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	121	0,01	46.459	0,03
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	320	0,01	12.780	0,01
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.988	0,13	179.497	0,12
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	3.125	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	414	0,02	71.242	0,05
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	658	0,03	78.540	0,05
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	4	0,00	3.997	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	61	0,00	27.180	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	36	0,00	10.336	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	256	0,01	70.899	0,05
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	78.646	3,53	4.639.708	3,08
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	8.272	0,37	175.144	0,12
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	622	0,03	80.079	0,05
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	370	0,02	9.287	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	42	0,00	1.860	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	162	0,01	6.700	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	808	0,04	204.487	0,14
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	7	0,00	203	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	1.444	0,06	87.136	0,06
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	126	0,01	1.851	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	2	0,00	2.207	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	71	0,00	1.075	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	182	0,01	81.127	0,05
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.211	0,05	74.773	0,05
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	24.315	1,09	2.013.014	1,34
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	17.560	0,79	1.731.631	1,15
JKC FUND	SICAV	LU	60	0,00	9.314	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	72.242	3,24	4.465.343	2,97
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	52.531	2,36	2.993.706	1,99
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.774	0,17	865.331	0,58
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	14	0,00	622	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	284	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	560	0,03	41.592	0,03
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.169	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	39	0,00	2.942	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	119	0,01	8.416	0,01
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	85	0,00	5.851	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	677	0,03	61.588	0,04
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	11	0,00	286	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	12	0,00	978	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	109	0,00	12.348	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	1.061	0,05	75.533	0,05

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025	FONDO	FR	65	0,00	3.501	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	557	0,03	86.415	0,06
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	64	0,00	22.327	0,01
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	32	0,00	1.911	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	1	0,00	6	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	145	0,01	17.076	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	128	0,00
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	5	0,00	14.326	0,01
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	72	0,00	2.912	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	12.728	0,57	432.222	0,29
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.130	0,10	7.980	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	17	0,00	15.159	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	223	0,01	50.470	0,03
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	839	0,04	362.620	0,24
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	246	0,01	73.446	0,05
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	180	0,01	31.660	0,02
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	29	0,00	44.906	0,03
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	4.531	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	4	0,00	8.845	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	15	0,00	46.502	0,03
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3.324	0,15	50.508	0,03
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	235	0,01	39.907	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	15.320	0,69	715.120	0,48
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	2.783	0,12	152.157	0,10
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	56	0,00	2.969	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	3.733	0,17	389.602	0,26
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	3.016	0,14	169.698	0,11
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	37	0,00	49.458	0,03
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	4.695	0,21	319.482	0,21
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	201	0,01	7.130	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	27.592	1,24	1.287.768	0,86
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	3	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	72.119	3,24	4.557.259	3,03
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	7.061	0,32	398.752	0,27
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	88	0,00	3.597	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.162	0,05	40.332	0,03
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	21	0,00	7.060	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	402	0,02	162.052	0,11
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	331	0,01	223.068	0,15
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	50	0,00	7.661	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	1.155	0,05	57.080	0,04
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	199	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	14	0,00	440.107	0,29
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	9.950	0,45	1.208.702	0,80
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.455	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	27.841	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	40.618	1,82	1.265.949	0,84
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	6	0,00	242	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España ¹

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	57	0,00	18.466	0,01
MEMNON FUND	SICAV	LU	3	0,00	13.664	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.570	0,21	108.761	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.345	0,11	596.899	0,40
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	1.385	0,06	71.179	0,05
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	118	0,01	2.199	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	42.030	1,89	3.639.957	2,42
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	358	0,02	29.785	0,02
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	998	0,04	61.642	0,04
MIRABAUD	SICAV	LU	2.016	0,09	157.324	0,10
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	220	0,01	32.389	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.135	0,05	104.206	0,07
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	118	0,01	66.552	0,04
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	7.232	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	3	0,00	33	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	67.074	3,01	4.116.538	2,74
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	864	0,04	55.724	0,04
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	773	0,03	31.837	0,02
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	52.654	2,36	2.588.125	1,72
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.222	0,05	552.917	0,37
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	923	0,04	26.161	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	486	0,02	54.875	0,04
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.150	0,05	150.604	0,10
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	292	0,01	21.910	0,01
NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	40	0,00	1.477	0,00
NB - FCP	FONDO	LU	308	0,01	11.794	0,01
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	3	0,00	2.162	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.330	0,15	361.318	0,24
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	39	0,00	1.860	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.740	0,17	224.717	0,15
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	674	0,03	21.909	0,01
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	826	0,04	38.233	0,03
NORDEA 1	SICAV	LU	51.586	2,32	3.956.694	2,63
NORDEN	SICAV	FR	18	0,00	4.758	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	5.166	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	39	0,00	20.832	0,01
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	169	0,01	9.374	0,01
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	681	0,03	38.366	0,03
OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	43	0,00	384	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	673	0,03	7.505	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	99	0,00	1.433	0,00
ODDO ACTIVE EQUITIES €	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
ODDO AVENIR	FONDO	FR	4	0,00	2.555	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	594	0,03	33.873	0,02
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.145	0,05	55.818	0,04
ODDO COMPASS	SICAV	LU	424	0,02	167.971	0,11
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	38	0,00	654	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	43	0,00	4.508	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	26	0,00	866	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	13	0,00	394	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	236	0,01	17.100	0,01
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	80	0,00	1.444	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	70	0,00	12.882	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	62	0,00	11.596	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	2	0,00	101	0,00
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES II ICAV	SICAV	IE	13	0,00	19.763	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	50.704	2,28	2.704.398	1,80
OYSTER	SICAV	LU	1.764	0,08	235.349	0,16
PARETURN	SICAV	LU	6.846	0,31	702.029	0,47
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	59	0,00	15.139	0,01
PARVEST	SICAV	LU	16.657	0,75	1.409.400	0,94
PARWORLD	SICAV	LU	1.402	0,06	10.988	0,01
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.952	0,00
PICTET	SICAV	LU	43.383	1,95	3.280.900	2,18
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	114	0,01	11.345	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	2	0,00	104	0,00
PICTET TR	SICAV	LU	2.725	0,12	625.364	0,42
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	52.866	2,37	4.310.299	2,87
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	564	0,03	16.739	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	41	0,00	1.559	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	59.830	2,69	1.855.531	1,23
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	268	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	307	0,01	20.933	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.907	0,22	267.682	0,18
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	23.513	1,06	600.890	0,40
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	11	0,00	6.907	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	782	0,04	964.544	0,64
PRIVILEGE	SICAV	LU	270	0,01	151.401	0,10
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	204	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	40	0,00	2.869	0,00
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	98	0,00	1.610	0,00
QUAM FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	3.976	0,00
R CLUB	FONDO	FR	60	0,00	1.471	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	2	0,00	4.989	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	407	0,02	24.753	0,02
R VALOR	SICAV	FR	1.190	0,05	38.377	0,03
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	113	0,01	1.677	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	13	0,00	11.491	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	27	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	32	0,00	684	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	20	0,00	370	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	17	0,00	162	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	52	0,00	14.048	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	375	0,02	43.216	0,03
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	23	0,00

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	1	0,00	25	0,00
RENTA 4	SICAV	LU	3.517	0,16	180.771	0,12
RICHELIEU FD	SICAV	LU	1	0,00	46	0,00
ROBECO (LU) III FUNDS	SICAV	LU	5.285	0,24	22.738	0,02
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	63	0,00	285	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	86.907	3,90	5.323.893	3,54
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	7	0,00	418	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	1.561	0,07	153.283	0,10
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	207	0,01	63.400	0,04
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	33	0,00	6.213	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	336	0,02	28.432	0,02
RWC FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	838	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	978	0,04	49.140	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	4.197	0,19	453.397	0,30
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.076	0,09	5.558	0,00
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.422	0,33	222.580	0,15
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	414	0,02	249.659	0,17
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	63.305	2,84	4.939.911	3,28
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	11	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	938	0,04	40.673	0,03
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	3	0,00	402	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	3	0,00	13	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	117	0,01	2.487	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	7	0,00	432	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	10	0,00	540	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	3.277	0,15	111.076	0,07
SEXTANT PEA	FONDO	FR	994	0,04	30.962	0,02
SEXTANT PME	FONDO	FR	321	0,01	10.114	0,01
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.737	0,08	439.692	0,29
SHARE SICAV	SICAV	LU	17	0,00	1.203	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	226	0,00
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.519	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1.353	0,06	148.198	0,10
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.191	0,10	478.552	0,32
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	13	0,00	86.037	0,06
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	10.422	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	528	0,02	141.050	0,09
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	56	0,00	1.050	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	175	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	263	0,01	9.304	0,01
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	2.595	0,12	146.743	0,10
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	18	0,00	1.029	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	67	0,00	50.189	0,03
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	17	0,00	5.688	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	727	0,03	22.413	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.296	0,10	210.152	0,14
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	16.927	0,76	1.309.754	0,87
THEAM QUANT	SICAV	LU	15	0,00	1.137	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.544	0,11	187.293	0,12

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

ANEXO A7.1

dic.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	12.898	0,58	700.799	0,47
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.453	0,24	398.809	0,27
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.416	0,06	86.577	0,06
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	9	0,00	1.475	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	20	0,00	10.087	0,01
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	34	0,00	19.210	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.445	0,00
TYNDARIS INVESTMENTS	SICAV	LU	1	0,00	1.000	0,00
UBAM	SICAV	LU	3.845	0,17	782.100	0,52
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	144	0,01	4.763	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	34	0,00	2.620	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	794	0,04	39.672	0,03
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	594	0,03	95.824	0,06
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	45	0,00	11.574	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	18.660	0,84	152.886	0,10
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.379	0,11	207.595	0,14
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	320	0,01	23.516	0,02
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	244	0,01	10.292	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.391	0,06	331.688	0,22
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	58	0,00	3.428	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	5	0,00	195	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	23	0,00	1.439	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.141	0,05	148.657	0,10
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	60	0,00	15.964	0,01
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	18	0,00	2.908	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	32	0,00	5.916	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	3	0,00	1.024	0,00
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	103	0,00
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	19	0,00	205	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	14	0,00	163	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	5	0,00	46	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	10	0,00	616	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	11	0,00	128	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	254	0,01	53.162	0,04
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	8	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	22	0,00	279	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	1	0,00	444	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	364	0,02	132.066	0,09
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	26.469	1,19	1.487.262	0,99
VECTOR	SICAV	LU	46	0,00	835	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	12	0,00	7.134	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	8.059	0,36	670.505	0,45
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	3.440	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	884	0,04	86.966	0,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	75	0,00	5.829	0,00
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	132	0,01	1.755	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	52	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
dic.-17

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	2	0,00	73	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	64	0,00	2.900	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	190	0,00
Total general			2.226.991		150.420.603	

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 periodo, por su valor en euros en dicha fecha.

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

ANEXO A8.1

dic-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40.028.052	102	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.900.185	440	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	390.733	18	431.062	48	
Total grupo		40.418.785	120	5.331.247	488	45.750.032
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	44.143.970	101	1.487.600	163	45.631.570
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	38.418.814	162	3.198.378	326	41.617.192
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.308.135	61	14.391	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	2.123.289	177	
Total grupo		16.308.135	61	2.137.680	178	18.445.815
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	15.487.378	78	237.667	37	15.725.044
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.558.347	53	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.555.620	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	311.836	23	
Total grupo		15.113.967	70	311.836	23	15.425.804
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	12.948.885	54	72.526	13	13.021.411
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.417.925	98	2.636.870	371	11.054.794
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.089.161	55	0	0	9.089.161
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.938.069	65	116.191	3	6.054.260
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.141.046	12	3.358.918	127	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	191.180	11	57.116	6	
Total grupo		2.332.227	23	3.416.034	133	5.748.261
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.575.037	48	143.485	13	4.718.523
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.861.808	59	683.851	70	4.545.659
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.461.598	8	0	0	4.461.598
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.411.202	33	11.890	1	4.423.092
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.375.706	35	43.023	4	3.418.729
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.582.274	15	1.628.940	153	3.211.214
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.824.692	23	7.409	2	2.832.102
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.698.631	20	47.922	1	2.746.553
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	769.903	16	1.633.500	181	2.403.403
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.946.790	11	425.341	32	2.372.131
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.210.473	47	0	0	2.210.473
SANTALUCIA	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	1.864.627	7	0	0	
	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	211.362	10	0	0	
Total grupo		2.075.988	17	0	0	2.075.988
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.028.483	24	3.596	1	2.032.079
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.089.332	12	467.581	52	1.556.913
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	897.153	11	579.175	64	1.476.328
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.464.507	5	0	0	1.464.507
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.163.796	16	146.414	7	1.310.210
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.067.246	7	210.773	17	1.278.019
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.182.909	4	78.730	4	1.261.639
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	727.598	17	464.438	67	1.192.036
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	783.932	3	368.041	1	1.151.972
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	788.397	31	332.097	45	1.120.494
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	849.181	13	16.527	3	865.708
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	847.682	6	847.682
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	620.375	39	145.845	31	766.220
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	738.332	2	0	0	738.332
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	333.834	23	401.930	34	735.764
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	353.644	8	334.174	42	687.818
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	651.040	8	28.041	3	679.081
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	622.077	2	0	0	622.077
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	608.464	15	0	0	608.464
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	543.466	6	9.007	1	552.473

dic-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.	12	1	551.396	12	551.408
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	318.474	7	184.028	2	502.502
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	130.554	12	328.798	31	459.352
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	417.571	14	0	0	417.571
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	332.944	16	45.570	5	378.514
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	369.207	3	0	0	369.207
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	300.024	9	59.497	12	359.521
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	355.533	2	0	0	355.533
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	302.454	5	0	0	302.454
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	187.924	11	113.651	15	301.575
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	213.892	11	84.207	6	298.099
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	296.873	8	0	0	296.873
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	228.180	6	56.074	9	284.254
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	97.776	5	179.225	18	277.001
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	179.191	3	95.713	7	274.905
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	81.691	2	163.327	11	245.018
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	30.030	2	213.426	35	243.456
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	202.633	9	25.413	1	228.046
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	213.106	17	213.106
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	138.569	8	67.978	4	206.547
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	199.667	1	199.667
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	189.005	7	0	0	189.005
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	187.289	6	0	0	187.289
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.155	3	153.816	9	159.972
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	49.954	5	96.589	11	146.544
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	137.947	7	137.947
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	17.882	2	107.135	7	125.017
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	122.605	2	0	0	122.605
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	108.816	2	0	0	108.816
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	91.953	1	91.953
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	79.406	5	9.640	2	89.046
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	87.045	1	0	0	87.045
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	82.376	2	0	0	82.376
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.904	3	0	0	71.904
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	55.523	1	55.523
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	52.190	11	52.190
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.319	1	46.820	4	51.139
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	26.772	5	9.824	1	36.597
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	28.267	2	0	0	28.267
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	25.670	1	25.670
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	16.320	1	16.320
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	13.673	3	0	0	13.673
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	11.000	2	11.000
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	298	1	7.152	1	7.450
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	7.143	1	0	0	7.143
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	4.618	1	4.618
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	4.524	1	4.524
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	3.162	2	0	0	3.162
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	2.997	1	2.997
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.249	1	2.249

dic-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.180	1	2.180
Total general		265.194.787	1.652	31.424.665	2.820	296.619.452

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

dic.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.714.736	19.366	2.734.102
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.195.618	42.425	1.238.043
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	1.070.336	1.353	1.071.689
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	834.948		
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	7.757	5.876	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		94.257	
Total grupo		842.705	100.133	942.838
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	797.650		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	15.997		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.530	
Total grupo		813.647	2.530	816.177
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		22.103	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	704.847	970	
Total grupo		704.847	23.073	727.920
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	660.196	4.410	664.606
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	265.225	44.896	310.121
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	302.808		302.808
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	208.194	798	208.992
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	204.421	1.861	206.282
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	171.564	9.193	180.757
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	138.697	4.437	143.134
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	119.324	243	119.567
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	108.288	523	108.811
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	100.422	101	100.523
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	82.014		82.014
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	71.536	109	71.645
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	2.709	1.818	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	28.695	26.712	
		31.404	28.530	59.934
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	51.864	452	52.316
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	43.183	5.702	48.885
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	36.964	5.591	42.555
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	41.254		41.254
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.123	27.439	33.562
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	30.517		30.517
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	28.931	104	29.035
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.629	22.278	25.907
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	24.588	846	25.434
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	14.545	9.925	24.470
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	19.992	3.402	23.394
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.502	7.358	19.860
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	19.523		19.523
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	17.858	111	17.969
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	16.684	657	17.341
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.410	510	13.920
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.015	7.864	12.879

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

ANEXO A8.2

dic.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	10.394	198	10.592
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	7.421	2.070	9.491
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.845	2.220	8.065
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.483		7.483
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.454	4.690	7.144
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	4.361	2.347	6.708
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.666		6.666
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.849	1.533	6.382
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.372		6.372
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.697	3.831	5.528
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.944		4.944
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	588	4.331	4.919
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.915	103	4.018
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.013	1.816	3.829
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	684		
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	3.023		
Total grupo		3.707		3.707
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.916	623	3.539
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	273	2.898	3.171
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	886	2.079	2.965
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.469	117	2.586
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.192	1.301	2.493
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	150	2.176	2.326
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	690	1.622	2.312
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		2.049	2.049
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	293	1.539	1.832
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	527	935	1.462
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.388	1.388
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	1	1.262	1.263
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.158		1.158
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.018		1.018
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.		1.018	1.018
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	646	272	918
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	913		913
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	910		910
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	648	112	760
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		670	670
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	646		646
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	537		537
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	535		535
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	97	410	507
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	412		412
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	373		373
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	300		300
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	269		269

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

ANEXO A8.2

dic.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.		222	222
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	159		159
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV		156	156
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		146	146
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		137	137
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		116	116
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		116	116
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1	111	112
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		109	109
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		104	104
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		100	100
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		23	23
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	17		17
RENTA MARKETS	RENTA MARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	3		3
Total general		10.283.312	421.273	13.255.161

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.

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

dic.-17

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	3.141	1.497	246	280.226	2.335	0,83	2.444	0,87
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.967	1.586	290	267.121	1.559	0,62	20	0,01
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	7.096	3.716	2.127	1.310.210	19.557	1,58	11.880	0,96
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.776	2.120	953	187.289	1.665	0,90	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	415	174	24	0	0	0,00	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	433	387	-471	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15.842	4.334	3.284	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	3.502	976	317	283.845	1.180	0,49	472	0,19
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	34.462	27.685	21.620	9.089.161	102.963	1,03	70.318	0,70
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	3.087	2.715	419	208.328	2.132	0,88	44	0,02
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	11.146	2.586	4.103	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.346	890	547	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	629	514	79	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.114	1.947	126	28.267	544	1,85	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	23.129	12.188	7.116	2.371.010	21.883	0,98	18.501	0,83
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	240	118	-257	0	0	0,00	0	0,00
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	12.363	6.040	1.798	1.476.328	15.349	1,14	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	9.258	4.300	2.013	169.847	5.925	3,50	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.331	3.144	100	189.005	2.306	1,33	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	1.355	1.002	-67	265.636	2.221	0,82	1.426	0,53
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.515	855	488	124.808	1.793	1,12	82	0,05
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	15.707	13.238	12.712	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.398	3.401	14.472	1.261.639	22.249	1,74	441	0,03
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	97.809	80.427	16.980	15.725.044	102.778	0,68	71.358	0,47
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	66.377	60.584	39.069	11.054.794	81.580	0,77	37.171	0,35
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	113.726	58.486	38.051	41.441.635	356.936	0,91	282.553	0,72
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	8.741	3.928	1.928	386.163	6.274	1,58	1.080	0,27
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	64.954	25.607	45.539	4.461.598	71.612	1,62	1.324	0,03
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	10.410	6.963	733	1.189.603	9.978	0,84	6.328	0,53
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	782	674	28	19.528	38	0,22	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.473	1.241	-111	159.972	376	0,25	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	213.839	104.988	65.390	45.717.250	330.481	0,71	215.990	0,47
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.074	4.720	442	608.464	8.873	1,44	7.364	1,20
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.753	8.458	921	2.210.473	15.900	0,79	13.515	0,67
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	8.755	5.053	2.558	738.332	6.484	0,94	4.367	0,63
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.887	4.093	3.446	1.464.507	14.932	1,42	1.082	0,10
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	3.700	2.991	198	417.571	4.010	1,05	3.259	0,85
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	19.846	15.861	2.045	3.263.293	13.694	0,42	6.908	0,21
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.408	1.750	135	0	0	0,00	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.867	2.520	334	694.849	4.991	0,63	2.104	0,26
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.997	4.436	18	1.564.627	11.462	0,61	7.646	0,41
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.884	2.160	720	301.575	2.939	0,91	1.675	0,52
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.509	1.296	-601	1.646	3	0,17	0	0,00
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	17.504	6.209	7.487	1.339.522	14.214	1,08	4.555	0,35
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.112	805	260	146.544	978	0,68	50	0,03
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	473	202	2	206.547	837	0,42	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.075	2.131	-137	13.673	182	1,26	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	9.403	6.922	1.559	7.143	4.518	50,79	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.688	2.175	390	315.945	1.832	0,58	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	322	291	-107	0	0	0,00	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.889	24.161	39	302.454	1.986	0,66	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	17.307	12.743	2.313	2.555.620	15.060	0,62	8.514	0,35
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.432	2.675	-39	472.171	2.952	0,61	1.597	0,33
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.782	1.543	65	71.904	919	1,24	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	4.323	2.275	828	679.081	5.660	1,05	1.576	0,29
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	19.347	13.054	3.754	4.718.523	44.379	1,00	36.238	0,82
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	721	616	139	36.597	738	2,03	132	0,36

dic.-17

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.440	6.421	1.182	735.764	9.054	1,11	2.357	0,29
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.851	5.043	1.871	622.077	3.505	0,58	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	3.314	2.583	1.656	369.207	2.998	0,81	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.721	4.077	1.165	378.514	3.992	1,04	1.022	0,27
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	192	174	-26	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGI	6.386	5.434	1.687	502.502	1.009	0,20	94	0,02
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	5.204	3.158	1.623	1.120.494	11.699	1,10	7.969	0,75
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	124.453	95.071	46.883	13.021.411	129.702	1,02	65.029	0,51
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.123	985	217	0	0	0,00	0	0,00
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	13.073	6.178	1.907	2.864.034	19.745	0,71	11.558	0,42
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.440	1.122	247	89.046	993	1,16	0	0,00
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.213	638	-679	296.873	986	0,34	108	0,04
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	37.025	35.240	548	248.309	4.539	0,65	198	0,03
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	13.553	10.859	932	551.408	1.820	0,32	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	4.138	3.738	239	265.099	1.477	0,54	0	0,00
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.385	878	-614	52.190	436	0,81	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	54.263	8.100	12.749	12.558.347	119.338	0,99	73.951	0,61
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	3.995	1.940	896	2.032.079	17.652	0,86	15.216	0,74
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	3.079	2.167	589	222.269	1.085	0,45	840	0,35
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	9.762	6.193	8.069	1.151.972	7.651	0,79	346	0,04
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	34.857	21.935	7.681	2.746.553	37.656	1,39	30.657	1,13
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	55.202	34.781	7.827	5.528.396	37.965	0,74	38.279	0,75
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	2.067	788	33	51.139	331	0,65	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.686	7.066	903	866.360	7.669	1,08	4.485	0,63
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	1.583	681	-299	228.046	4.678	2,11	2.339	1,05
METAGESTION, S.A., SGIIC	7.095	4.283	1.623	552.473	8.484	1,75	5.153	1,06
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	2.852	1.978	186	245.810	1.833	0,74	915	0,37
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	90.029	84.593	12.126	4.423.092	22.699	0,52	5.533	0,13
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	148	131	-94	13.177	101	0,74	0	0,00
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	9.680	7.958	-1.928	781.225	6.726	0,80	4.141	0,49
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.378	5.361	1.276	190.808	907	0,46	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	2.773	1.027	755	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	4.567	3.788	288	847.682	2.725	0,30	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.187	1.945	-24	108.816	1.152	1,12	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.290	7.186	239	821.795	7.074	0,66	4.497	0,42
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	7.782	3.424	1.530	199.267	6.222	2,50	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	20.560	10.620	6.201	4.613.941	40.396	0,90	20.569	0,46
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	319	299	-201	3.162	0	0,00	0	0,00
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	426	136	-420	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	203.887	116.067	41.101	16.322.526	117.914	0,75	71.540	0,46
SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	8.056	4.896	4.061	1.864.627	6.162	0,37	208	0,01
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	125.230	35.648	52.340	40.028.652	384.743	1,02	281.533	0,74
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	58.054	51.422	8.371	5.256.020	18.454	0,34	2.487	0,05
SANTANDER REAL ESTATE, S.A., SGIIC	118.747	118.431	-238	0	0	0,00	81	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	973	498	260	125.017	1.648	1,44	609	0,53
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	27.268	21.501	4.076	4.081.604	24.695	0,69	13.969	0,39
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.845	1.401	150	359.521	4.234	1,34	1.982	0,63
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	35.226	26.939	7.116	2.470.919	11.946	0,48	8.183	0,33
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	12.021	5.821	1.388	6.054.260	38.140	0,65	33.240	0,57
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	19.809	11.500	4.510	2.123.289	14.630	0,67	2.935	0,13
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	2.303	1.241	625	11.000	38	0,34	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.720	3.278	888	304.799	2.262	0,81	0	0,00

1. Se incluyen sólo FI y SICAV. Importes en miles de euros.

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

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

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

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